

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.: 18 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 26 tháng 7 năm 2017/ Cao Lanh City, 26th July, 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2017
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY 6 MONTHS 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 General Meeting of Shareholders (“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	- Kết quả hoạt động năm 2016. Kế hoạch năm 2017/ <i>Business performance in 2016. Business plan in 2017</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - 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> - Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017/ <i>selecting the auditing company for fiscal year 2017</i>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo 6 tháng)/ *Board of Management (semi-annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)/ *Information regarding to Board of management (“BOM”) members:*

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>BOM’s members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ <i>Date of becoming/no longer as Board member</i>	Số buổi họp HDQT 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>		5/5	100%	
2.	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên/ <i>Member</i>		5/5	100%	
3.	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên/ <i>Member</i>		5/5	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên/ <i>Member</i>		5/5	100%	
5.	Ông Sean Philip Shrimpton	Thành viên/ <i>Member</i>		5/5	100%	
6.	Ông Aamer Mahmud Malik	Thành viên/ <i>Member</i>		5/5	100%	
7.	Ông Douglas Kuo	Thành viên/ <i>Member</i>		5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ *BOM activities to monitor Board of Director (“BOD”):*

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HDQT/ *Monitoring the implementation of AGM and BOM resolutions.*
- Phát triển thị phần và mở rộng hệ thống phân phối/ *Developing market share and Expanding distribution networks*
- Giám sát và đơn 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, recivable and payable.*
- Thúc đẩy việc nâng cao năng lực và hiệu quả trong sản xuất / *Promoting the movement to improve capacity and efficiency in production.*
- Phát triển sản phẩm mới/ *developing new products*

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng)/ *Resolutions/Decisions of BOM (semi-annual reports):*

Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày/ <i>Date</i> <i>(date/month/year)</i>	Nội dung/ <i>Contents</i>
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/ <i>appointing 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 line 2017</i>
04 /NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau/ <i>Approving the target 2017 as follows:</i> - Doanh thu thuần/ <i>net revenue</i> : 1.415 tỷ đồng/ <i>VND 1.415 billion</i> - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i> : 185 tỷ đồng/ <i>VND 185 billion</i> - Cổ tức/ <i>Dividend</i> : 20% vốn điều lệ hiện hành/ <i>20% current charter capital</i>
05 /NQ-HĐQT	28/3/2017	Xử lý đối với nợ đã trích lập dự phòng 100% / <i>dealing with bad debt provision 100%</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>Approving the report on business performance year 2016 and the business plan 2017. Report on resolution performance up to 31 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>Approving documents of AGM on 21 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>Approving the policy of establishing more branches to expand the distribution system</i>
09 /NQ-	28/3/2017	Tổng quỹ lương năm 2017/ <i>Salary fund 2017</i>

HĐQT		
10 /NQ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm nhân sự bổ sung các tiểu ban trực thuộc HĐQT/ <i>personnel of BOM subcommittees were appointed additionally</i>
11 /NQ-HĐQT	21/4/2017	Tái bổ nhiệm Ban điều hành và kế toán trưởng Công ty/ <i>Board of director and Chief accountant were re-appointed</i>
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. <i>BOM agreed to chose Ernst & Young Vietnam Limited to supply the audit service for financial year 2017 to DOMESCO. BOM authorized to Ms. Luong Thi Huong Giang – CEO to negotiate and sign the audit contract 2017 with Ernst & Young Vietnam Limited.</i>
13		
14 /NQ-HĐQT	10/5/2017	Phân phối 1,5 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông thưởng cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát – Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 / <i>Distributing bonus of VND 1.5 billion from AGM 2017 to BOM-Inspection committee – Board of Director for exceeding profit after tax year 2016.</i>
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. <i>BOM unanimously through all transaction agreements, contracts arise between DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation with Abbott and relating companies of Abbott from 9 June, 2017 until an new resolution replace. Authorizing 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	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). <i>BOM decided to pay dividend year 2016: final/ record date on 14th July 2017, payment date on 02nd August 2017, dividend rate is 2,000 VND/share (20% by cash)</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Board of Supervisory (semi-annual reports):*

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

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

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

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông được thực hiện theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các văn bản có liên quan/ *Surveillance activities were based on enterprise law, company charter, governance regulation and related documents.*

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các nghị quyết của HĐQT cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS, nội dung các nghị quyết tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế Công ty. Các giao dịch giữa Công ty DOMESCO và các cá nhân, tổ chức có liên quan đều được HĐQT thông qua theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan/ *BOS attended 100% BOM meeting, BOM provided resolutions timely and their contents comply with law and Company situation. All transactions between DOMESCO with individuals, entities were approved by BOM which in accordance to enterprise law and related documents.*

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban điều hành chủ động trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh – tài chính nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao/ *In the first six months of 2017, Board of Director is proactive in sales and manufacturing*

Board of Director strictly implemented BOM direction & orientation, be proactive and flexible to execute multible solutiones in manufacturing - sales - finance to ensure complete the targets.

+ Kinh doanh: Định hướng tập trung vào các sản phẩm chiến lược của công ty, bám sát và có chỉ đạo cụ thể kịp thời đến từng chi nhánh. / *Business: focusing on Company's flagship products, closely monitored and has instructed specific solutions for each branches.*

+ Sản xuất: Điều phối kịp thời kế hoạch sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Định kỳ bảo trì bảo dưỡng toàn hệ thống sản xuất, xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp và mở rộng các nhà máy hiện tại. / *Production: timely organize the manufacturing plan to meet the business demand. Periodically maintain the entire production system, construct and implement the upgrading and expanding plan for current plants*

+ Chi phí: quản lý chi phí hiệu quả trong mọi hoạt động / *Expenses: manage efficiently all operation expenses*

+ Quản trị doanh nghiệp: Ban điều hành tiếp tục hiệu chỉnh và sửa đổi các quy chế, quy trình nâng cao hiệu quả trong quản trị. Bên cạnh đó Phòng Kiểm tra nội bộ hoàn thành tốt công tác kiểm soát giúp công tác quản trị rủi ro của Công ty được nâng cao / *Administration: Board of Director has continously adjusted and amended policies, processes to improve the management effectiveness. Moreover, Internal Control Department also performs well internal inspection which help improve the risk management 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 Supervisory Board with the Board of Management, Board of Director and Other managers:*

- Trong 6 tháng đầu năm Ban Kiểm soát đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 06/12 chi nhánh. Lập các báo cáo kiểm tra trình HĐQT, Ban điều hành. Các chi nhánh, bộ phận tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ / *6 first months of 2017 Supervisory Board has inspected the business operation at 06/12 branches. Supervisor Committee also prepared the assessment to the Board of Manager, and Board of Director. Branches and departments actively and coperatingly help the Supervisor committee to perform their duties.*

- Phối hợp cùng Phòng kiểm tra nội bộ, Phòng kế toán soát xét chứng từ kế toán, lệnh chi, kiểm tra giá mua nguyên phụ liệu hàng hóa phù hợp với quy định pháp luật về kế toán hiện hành và quy trình, qui định của công ty / *Cooperating with Internal Control and Accounting Department to review accounting vouchers, payment orders, purchasing prices in accordance with accounting regulation and existing policies of the Company.*

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành quan tâm và thực hiện đầy đủ / *BOM and Board of Director create favorable conditions for supervisory board in executing their control functions. The recommendations of supervisory board is considered and implemented fully by BOM & 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 members of Board of*

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with corporate governance regulations:

Stt	Nội dung/ Content	Thành phần tham dự/ participants	Ghi chú/ I
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>BOM, Supervisory Board, Board of Director, intermediate managers, 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 6 tháng) 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 (semi-annual) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company.*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*: Phụ lục 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 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 / BOM 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	Cổ đông lớn/	CA5587	Floor 8, No 295,		23/NQ-HĐQT	17.949.800	Hợp tác mua –

	International SPA	Major shareholder	05/12/2011	Pedro de Valdivia street, Providencia District-Santiago City, Chile		dated 24/4/2013	(51,69%)	bán nguyên liệu – thành phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO/ Cooperating in API – finished goods trading
2	Công ty TNHH Dược phẩm Glomed/ Glomed Pharmaceutical Company Limited	Công ty có liên quan/ relevant company	3700754914	35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương/ 29A 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/ APT packaging JSC	Công ty có liên quan/ relevant company	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 phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO/ Cooperating in purchase pharmaceutical packaging serving Domesco trading
4	Abbott	Công ty có liên quan/ relevant company				15 /NQ-HĐQT dated 9/6/2017		Hợp tác nhượng quyền sản xuất, mua – bán nguyên liệu – thành phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO/ Cooperating in franchise, API – finished goods trading

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 Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, 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 / BOM 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- BOM 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 phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO <i>Cooperating in API – finished goods trading</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 Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, 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 Management, members of the Supervisory Board, 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 related 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: không có phát sinh trong 6 tháng 2017/ is not arised in first 6 months 2017*

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 (BOM Secretary)*

**TM. HĐQT/ON BEHALF OF BOM
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



NGUYEN CHI THANH

Phụ lục 1- BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 6 THÁNG 2017- DOMESCO
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt		Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 30/6/2017	Tỷ lệ
I		Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT			
	1	Nguyễn Duy Đạt		Cha		
	2	Bùi Hồng Phương		Vợ		
	3	Nguyễn Thị Bích Thủy		em		
	4	Nguyễn Minh Trung		em		
	5	Nguyễn Bùi Minh Châu		con		
	6	Nguyễn Bùi Thiên Minh		con		
II		Lương Thị Hương Giang	TV HĐQT kiêm TGD			
	1	Lương Trọng Đăng		Cha		
	2	Hoàng Thị Lan		Mẹ		
	3	Trần Hùng Cường		Chồng		
	4	Trần Quỳnh Mai		Con		
	5	Trần Anh Quân		Con		
	6	Lương Trà Giang		Chị		
	7	Lương Trọng Hải		Em		
III		Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT		0	0
	1	Võ Thị Hoa Nở		Vợ		
	2	Huỳnh Thị Thu Ba		Em		
	3	Huỳnh Lộc Sơn		Em		
	4	Huỳnh Thị Minh Khai		Em		
	5	Huỳnh Thị Nhứt Tâm		Em		
	6	Huỳnh Thị Ánh Minh		Em		
	7	Huỳnh Thị Ánh Dân		Em		
	8	Huỳnh Thị Tường Vân		Em		
	9	Huỳnh Thị Tường Thụy	TP. Kế hoạch Sản xuất	Em	0	0,00
	10	Huỳnh Thị Tường Vi		Em		
	11	Huỳnh Quốc Hùng		Con	0	0,00
	12	Huỳnh Hoa Hiếu Hạnh		Con		
	13	Huỳnh Hoa Phương Thảo		Con	2	0,00
IV		Nguyễn Văn Hóa	TV HĐQT kiêm PTGD		0	0
	1	Huỳnh Thị Tường Vi		Vợ	-	
	2	Nguyễn Quốc Trí		Con	-	
	3	Nguyễn Thị Thảo Vy		Con	-	
	4	Nguyễn Văn Ri		Cha	-	
	5	Võ Thị Mận		Mẹ	-	
	6	Nguyễn Duy Khải		Anh	-	

	Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 30/6/2017	Tỷ lệ
Stt					
	7 Nguyễn Minh Tâm		Anh	-	
	8 Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị	-	
	9 Nguyễn Thị Đẹp		Em	6	
	10 Nguyễn Thị Mai Trâm		Em	258	0,00%
	11 Nguyễn Thị Quý		Em	-	
	12 Nguyễn Thị Thảo Chi		Em	-	
	13 Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em	-	
V	Sean Philip Shrimpton	TV HĐQT			
	1 Tristin Shrimpton		Wife		
	2 Amber Kate Shrimpton		Daughter		
	3 Alyana Rose Shrimpton		Daughter		
	4 James Edward Shrimpton		Father		
	5 Mary Rose Shrimpton		Mother		
VI	Aamer Mahmud Malik	TV HĐQT			
	1 Sameera Aamer Malik		Wife		
	2 Mahmud-Ul-HAQ Malik (Deceased)		Father		
	3 Kishwar Mahmud Malik		Mother		
	4 Salaal Aamer Malik		Son		
	5 Saania Aamer Malik		Daughter		
	6 Hamid Mahmud		Brother		
	7 Waqar Mahmud Malik		Brother		
	8 Shenzad Mahmud Malik		Brother		
VII	Douglas Kuo	TV HĐQT			
	1 Chris Chanh Hung Quach		Cha		
	2 Jennifer Cham Chiem		Mẹ		
	3 Charles Chung Quach		Anh		
	4 Jimmy Quach		Em		
VII I	Nguyễn Phi Thúc	Trưởng BKS		27	0
	1 Nguyễn Phi Xâm		Cha	-	
	2 Đoàn Bạch Tuyết		Mẹ	-	
	3 Phan Thị Thuý Kiều		Vợ	-	
	4 Nguyễn Diệu Tiên		Em	-	
	5 Nguyễn Phi Quốc Bảo		Con	-	
	6 Nguyễn Ngọc Tâm Như		Con	-	
IX	Phan Thế Thành	Kiểm soát viên			
	1 Phan Thế Ngọc		Cha	-	
	2 Nguyễn Thị Thuận		Mẹ	-	
	3 Phạm Thanh Huyền		Vợ	-	
	4 Phan Thế Trung		Con	-	
	5 Phan Thế Kiên		Con	-	
	6 Phan Thế Dũng		Em trai	-	
X	Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên		0	
	1 Louison Gorgiard		Cha	0	

		Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 30/6/2017	Tỷ lệ
Stt						
	2	Agnes Liquidard		Mẹ	0	
	3	Antoine Claise		Chồng	0	
	4	Maylis Gorgiard		Em	0	
	5	Mayane Claise		Con	0	
	6	Corin Claise		Con	0	
XI		Yap Khin Choy	Kiểm soát viên			
	1	Audrea Jan Sook Ping		Vợ		
	2	Yap Junyen Isaac		Con		
	3	Yap Fook Loi		Father		
	4	Lim Piek Yong		Mother		
XII		Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên			
	1	Rose Nance		Mẹ		
	2	Agnes Liquidard		Cha		
XII I		Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng		34.234	0,10%
	1	Huỳnh Thanh Sơn		Chồng	-	
	2	Nguyễn Thị Anh		Mẹ	-	
	3	Phạm Ngọc Ân		Chị	-	
	4	Phạm Thị Cung		Chị	-	
	5	Phạm Thành Hưng		Anh	-	
	6	Phạm Hữu Thời		Anh	-	
	7	Phạm Ngọc Hường		Chị	-	
	8	Phạm Thành Đăng		Anh	-	
	9	Phạm Thành Lợi		Anh	-	
XI V		Nguyễn Duy Tùng	GĐ tài chính			
	1	Nguyễn Bá Tiếp		Cha		
	2	Chu Thị Tuyết Lan		Mẹ		
	3	Nguyễn Cẩm Vân		Vợ		
	4	Nguyễn Tùng Lâm		Con		
	5	Nguyễn Tùng Sơn		con		
	6	Nguyễn Thị Thục Anh		Em		