

**Phụ lục số 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Số: 01 /HĐQT- DMC**

*TP Cao Lãnh, ngày 17 tháng 01 năm 2017*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2016**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **66- Quốc lộ 30- phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp**
- Điện thoại: **067 3 852 278- 3 859 370** Fax: **0673 851 270**
- Email: **domesco@domesco.com**
- Vốn điều lệ: **347.274.650.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **DMC**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHCĐ-DMC	23/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động 2015. Kế hoạch năm 2016</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</li><li>- Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016</li><li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT- Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu. Bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế.</li><li>- Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và địa điểm kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh ngành nghề</li><li>- Nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ.</li></ul>



02/NQ-ĐHCĐBT-DMC	06/12/2016	<p>Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là 07 thành viên</p> <p>Miễn nhiệm tư cách thành viên của 02 kiểm soát viên theo đơn từ nhiệm là: Bà Trần Thái Thanh; Bà Huỳnh Thị Tố Quyên</p> <p>Bầu bổ sung một thành viên HĐQT: Ông Douglas Kuo</p> <p>Bầu hai kiểm soát viên: Ông Yap Khin Choy; Ông Samuel Timothy Nance</p>
------------------	------------	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch		8/8	100%	
2.	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên		8/8	100%	
3.	Bà Lương Thị Hương Giang	Thành viên		8/8	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên		8/8	100%	
5.	Ông Sean Philip Shrimpton	Thành viên	Bổ nhiệm 7/4/2016	5/5	100%	
6.	Ông Aamer Mahmud Malik	Thành viên	Bổ nhiệm 7/4/2016	5/5 (trong đó ủy quyền cho người đại diện dự 1 phiên họp)	100%	
7.	Ông Douglas Kuo	Thành viên	Bổ nhiệm 6/12/2016	0/0	100%	
8.	Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu	Phó chủ tịch	Miễn nhiệm 7/4/2016	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	
9.	Ông Andrew Hamish Lane	Thành viên	Miễn nhiệm 7/4/2016	3/3 (ủy quyền cho người đại diện dự)	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến hoạt động:
  - + Phát triển địa bàn, tăng số lượng khách hàng
  - + Tăng cường tập trung bán sản phẩm Công ty sản xuất, quản trị tốt hoạt động tài chính, không chế chi phí.
  - + Đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên



- + Phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã bao bì
- + Ứng dụng công nghệ mới, cải tiến sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Nghị quyết số	ngày	Nội dung
01		Không có
02 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian chốt danh sách và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/4/2016.
03 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: - Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 155 tỷ đồng - Cổ tức : tối thiểu 15% vốn điều lệ hiện hành
04 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Hạn mức tín dụng 2016
05 /NQ-HĐQT	14/03/2016	- Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015; Báo cáo thực hiện Kế hoạch tài chính 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016; Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT - Phương án kinh doanh Công ty TNHH MTV DOMENOL - Tiến độ triển khai Nhà máy Non Betalactam tại Khu công nghiệp Cần Lố.
06 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Tổng quỹ lương kế hoạch của năm 2016
07 /NQ-HĐQT	14/03/2016	Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phiên họp ngày 23/04/2016 về việc thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2015 đã đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2015, số tiền: 1 tỷ đồng
08 /NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH 1 thành viên DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT (tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường), đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.
09 /NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua nội dung: - Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo nội dung trên được hoàn tất.</li> <li>- Thành lập 2 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng kho chứa dược phẩm</li> <li>+ Nhà máy chiết xuất dược liệu</li> </ul> </li> </ul> <p>Địa chỉ: Cụm CN Dược kỹ thuật cao DOMESCO, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp</p> <p>→ Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung trên</p>
10 /NQ- HĐQT	05/4/2016	Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.
11 /NQ- HĐQT	07/4/2016	Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu kể từ ngày 07/4/2016 theo đơn từ nhiệm. Bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Amer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 23/4/2016 thông qua việc bổ nhiệm nêu trên.
12		Không có
13		Không có
14 /NQ- HĐQT	07/4/2016	- Thông qua tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2016
15 /NQ- HĐQT	09/5/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phiếu.</li> <li>- Tỷ lệ phân phối: 10:3</li> </ul>
16 /NQ- HĐQT	16/5/2016	HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2015: Chốt danh sách ngày 01/6/2016. Thanh toán ngày 17/6/2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% (tương đương 2.000đ/cổ phiếu)
17 /NQ- HĐQT	01/6/2016 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 2016 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
18 /NQ- HĐQT	5/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.</li> <li>- Tiến độ đầu tư Nhà máy Non Betalactam tại Khu công nghiệp Cần Lố:</li> </ul>
19 /NQ- HĐQT	05/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơ đồ tổ chức Công ty</li> <li>- Quy chế quản lý tài chính Công ty</li> <li>- Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh trực thuộc công ty</li> </ul>
20 /NQ-	05/8/2016	- Phân phối thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016.



HĐQT			
21 HĐQT	/NQ-	05/8/2016	- Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đến 30/06/2016. - Sáp nhập Công ty TNHH MTV DOMENOL thành một bộ phận trực thuộc DOMESCO. ( <i>Đổi hình thức sáp nhập thành giải thể theo Nghị quyết 28//NQ-HĐQT ngày 19/12/2016</i> )
22/NQ- HĐQT		9/8/2016	- Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
24 HĐQT	/NQ-	24/8/2016	Bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin
25 HĐQT	/NQ-	24/10/2016	Hội đồng Quản trị thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
26 HĐQT	/NQ-	24/10/2016	Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty.
27 HĐQT	/NQ-	22/11/2016	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2016.
28 HĐQT	/NQ-	19/12/2016	- Giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên DOMENOL - Lý do giải thể: Thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
29 HĐQT	/NQ-	20/12/2016	- Thông qua các giao dịch, các hợp đồng hợp tác với tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed dựa trên các nguyên tắc đã được xây dựng thông qua hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (đính kèm hợp đồng). - Giao TGD Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO căn cứ nguyên tắc được xây dựng trong hợp đồng này, xem xét quyết định ký kết và thực hiện các giao dịch và các hợp đồng cụ thể đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.
30 HĐQT	/NQ-	31/12/2016	Điều chỉnh tổng quỹ lương năm 2016

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01.	Ông Nguyễn Phi Thúc	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ 18/4/2014	03/03	100%	
02.	Ông Phan Thế Thành	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm từ 18/4/2014	03/03	100%	
03.	Bà Servane Marie Amelie	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm từ 18/4/2014	03/03	100%	



	Gorgiard				
04.	Ông Yap Khin Choy	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm từ 6/12/2016	0	100%
05.	Ông Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm từ 6/12/2016	0	100%
06.	Bà Trần Thái Thanh	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm từ 20/10/2016	03/03	100%
07.	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm từ 20/10/2016	03/03	100%

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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.

- 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.

- Trong năm 2016, nhiều văn bản mới có hiệu lực thi hành đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được nói chung và công ty DOMESCO nói riêng. Trước tình hình đó, Ban điều hành đã theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp trên tất cả 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.

+ Kinh doanh: Tập trung vào danh mục sản phẩm có doanh thu - lợi nhuận cao, tăng cường chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng và phát triển thị trường tiềm năng đảm bảo tăng trưởng doanh thu sản xuất và lợi nhuận đạt được là tối ưu.

+ Sản xuất: Tiếp tục nâng cơ sở sản phẩm nhằm giảm các chi phí có liên quan, điều phối kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo cung cấp hàng hóa kịp thời cho kinh doanh.

+ Chi phí: Duy trì chiến lược giảm phí và thực hành tiết kiệm toàn diện trong mọi hoạt động, quản lý tốt các chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công ty.

+ Quản trị doanh nghiệp: Ban Điều hành đã chuẩn hóa và ban hành các quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động sản xuất – kinh doanh – tài chính kế toán trên cơ sở vận dụng quy định pháp luật phù hợp tình hình thực tế công ty; xây dựng cơ chế kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và phòng ngừa, quản trị rủi ro.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 9/12 chi nhánh. Các chi nhánh, bộ phận tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp cùng Phòng kiểm tra nội bộ, Phòng kế toán soát xét toàn bộ chứng từ kế toán, lệnh chi phù hợp với quy định pháp luật về kế toán hiện hành và quy trình đã được xác lập.

- Kiểm tra hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị; hoạt động điều phối hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty, mua sắm vật tư, văn phòng phẩm tại trụ sở Công ty;

- 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.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

Stt	Nội dung	Thành phần tham dự	Ghi chú
	Sếp – Nhân viên: Gần & xa	HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ cấp trung của Công ty, Thư ký	Công ty mời giáo viên về đào tạo nội bộ

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1 đính kèm

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	CFR International SPA	Cổ đông lớn	CA5587 05/12/2011	Tầng 8, Số 295 Đường Pedro de Valdivia, Quận Providencia- Tp. Santiago, Chile		23/NQ-HĐQT Ngày 24/4/2013	17.949.800 (51,6%)	Hợp tác mua – bán nguyên liệu – thành phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO
	Công ty TNHH MTV DOMENOL	Công ty con	1401164085 Ngày cấp: 29/08/2014	Cụm CN Dược kỹ thuật cao Domesco, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam		08 /NQ-HĐQT Ngày 05/04/2016	0	
	Công ty TNHH	Công ty có	3700754914	35 Đại Lộ Tự Do,		29 /NQ-HĐQT	0	



	Dược phẩm Glomed	liên quan		KCN Việt Nam-Singapore, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương		Ngày 20/12/2016		
	Công ty CP Bao bì công nghệ APT	Công ty có liên quan	3700811591	99A, tổ 3A, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương		08 /NQ-HĐQT Ngày 05/04/2016	0	Hợp tác mua – bán bao bì dược phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO

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: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Cty có liên quan với Ông Huỳnh Trung Chánh- TV HĐQT	3400324879 28/09/2001	192 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận		25 /NQ-HĐQT Ngày 6/11/2015	0	Hợp tác mua – bán nguyên liệu – thành phẩm phục vụ quá trình kinh doanh của DOMESCO

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: Không có

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: Không có

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm





2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Dược & VTYT Bình Thuận	Cty có liên quan - Ông Huỳnh Trung Chánh	10.000	0,037%	0		Bán
2	Bà Nguyễn Thị Đẹp	Em của Ông Nguyễn Văn Hóa	3.025	0,01%	5 <i>(Hiện tại là 6, do thưởng cp tỷ lệ 10:3 của Công ty)</i>		Bán
3	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT – kiêm phó TGD	650.000	1,87%	0		Bán
4	Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT	65.000	0,19%	0		Bán
5	Bà Phạm Ngọc Tuyền	Kế toán trưởng	34.234	0,09	34.234		Công bố bán nhưng không bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

\* **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu (thư ký HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Thành

PHỤ LỤC 1- BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016- DOMESCO

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

Stt		Họ và tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với Người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Lý do
I	1	Douglas Kuo	TV HĐQT		06/12/2016		Bổ nhiệm làm TV HĐQT
	2	Chris Chanh Hung Quach		Cha	06/12/2016		
	3	Jennifer Cham Chiem		Mẹ	06/12/2016		
	4	Charles Chung Quach		Anh	06/12/2016		
	5	Jimmy Quach		Em	06/12/2016		
II	1	<b>Yap Khin Choy</b>	Kiểm soát viên		06/12/2016		Bổ nhiệm Kiểm soát viên
	2	Audrea Jan Sook Ping		Vợ	06/12/2016		
	3	Yap Junyen Isaac		Con	06/12/2016		
	4	Yap Fook Loi		Cha	06/12/2016		
	5	Lim Piek Yong		Mẹ	06/12/2016		
III	1	Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên		06/12/2016		Bổ nhiệm Kiểm soát viên
	2	Rose Nance		Mẹ	06/12/2016		
	3	Agnes Liquard		Cha	06/12/2016		
IV	1	Huỳnh Thị Tố Quyên	Kiểm soát viên			20/10/2016	Bãi nhiệm Kiểm soát viên
	2	Huỳnh Tự Dụng		Cha		20/10/2016	
	3	Nguyễn Mỹ Tiên		Mẹ		20/10/2016	
	4	Huỳnh Bình Đăng		Anh		20/10/2016	
	5	Huỳnh Thị Trúc Linh		Chị		20/10/2016	
	6	Trần Hữu Phước		Chồng		20/10/2016	
	7	Trần Huỳnh Bảo Thy		Con		20/10/2016	
	8	Trần Minh Phúc		Con		20/10/2016	
V	1	Trần Thái Thanh	Kiểm soát viên			20/10/2016	Bãi nhiệm Kiểm soát viên
	2	Trần Thái Hùng		Cha		20/10/2016	
	3	Nguyễn Thị Hà		Mẹ		20/10/2016	
	4	Trần Thái Bình		Anh		20/10/2016	



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

Stt		Họ và tên	Địa chỉ	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ	Ghi chú
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		Thành viên 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	0,00%	
	1	Võ Thị Hoa Nở			Vợ			
	2	Huỳnh Thị Thu Ba			Em			

	Họ và tên	Địa chỉ	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ	Ghi chú
Stt							
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		Thành viên HĐQT kiêm PTGD		0	0,00%	
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	-		
7	Nguyễn Minh Tâm			Anh	-		
8	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Chị	-		

140  
CỔ  
CỔ  
UẤT M  
DOI  
LÃN



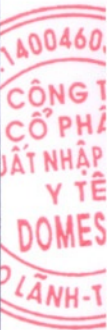
	Họ và tên	Địa chỉ	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ	Ghi chú
Stt							
	9	Nguyễn Thị Đẹp		Em	6		
	10	Nguyễn Thị Mai Trâm		Em	258	0,00%	
	11	Nguyễn Thị Quý		Em	-		
	12	Nguyễn Thị Thảo Chi		Em	-		
	13	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Em	-		
<b>V</b>		Sean 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			
<b>VI</b>		Aamer Mahmud Malik		TV HĐQT			
	1	Sameera Aamer Malik		Wife			
	2	Mahmud-UI-HAQ Malik (		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			
<b>VII</b>		Douglas Kuo		TV HĐQT			
	1	Chris Chanh Hung Quach		Cha			



	Họ và tên	Địa chỉ	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ	Ghi chú
Stt							
	2	Jennifer Cham Chiem		Mẹ			
	3	Charles Chung Quach		Anh			
	4	Jimmy Quach		Em			
<b>VIII</b>		Nguyễn Phi Thúc	Trưởng BKS		27	0,00%	
	1	Nguyễn Phi Xảo		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	-		
<b>IX</b>		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	-		
<b>X</b>		Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên		0		
	1	Louison Gorgiard		Cha	0		
	2	Agnes Liquard		Mẹ	0		
	3	Antoine Claise		Chồng	0		
	4	Maylis Gorgiard		Em	0		
	5	Mayane Claise		Con	0		
	6	Corin Claise		Con	0		



	Họ và tên	Địa chỉ	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ	Ghi chú
Stt							
<b>XI</b>	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			
<b>XII</b>	Samuel Timothy Nance		Kiểm soát viên				
	1 Rose Nance			Mẹ			
	2 Agnes Liquard			Cha			
<b>XIII</b>	Phạm Ngọc Tuyên		Kế toán trưởng		34.234	0,10%	
	1 Huỳnh Thanh Sơn			Chồng	-		
	2 Nguyễn Thị Anh			Mẹ	-		CMND Không đổi do lớn tuổi
	3 Phạm Ngọc Ân			Chị	-		
	4 Phạm Thi Cung			Chị	-		
	5 Phạm Thành Hưng			Anh	-		
	6 Phạm Hữu Thời			Anh	-		
	7 Phạm Ngọc Hương			Chị	-		
	8 Phạm Thành Đặng			Anh	-		
	9 Phạm Thành Lợi			Anh	-		
<b>XIV</b>	Nguyễn Duy Tùng		GD Quản lý tài chính và đầu tư				
	1 Nguyễn Bá Tiệp			Cha			
	2 Chu Thị Tuyết Lan			Mẹ			
	3 Nguyễn Cẩm Vân			Vợ			
	4 Nguyễn Tùng Lâm			Con			



	Họ và tên	Địa chỉ	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ với CB Chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2016	Tỷ lệ	Ghi chú
Stt							
5	Nguyễn Tùng Sơn			con			
6	Nguyễn Thị Thục Anh			Em			

