

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 38225063 Fax: 08 38225060
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Trần Xuân Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Dương Mạnh Lân	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	0/3	-	Đi công tác

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

Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban tổng giám đốc định kỳ hàng tháng, hàng quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện qua báo cáo hàng tháng.

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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	209/NQ-NVC	11/7/2014	- Quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
2	226/NQ-HĐQT	29/7/2014	- Thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.
3	360/NQ-HĐQT	10/10/2014	- Thông qua danh mục các thiết bị cần đầu tư cho nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại VSIP – Bình Dương.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014): KHÔNG CÓ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CKhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	PHẠM QUANG THÁI		Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	023326000	22/7/2004	CA TP.HCM	17/13 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	6.253.200	39,08%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - NGUYỄN THỊ KIM ANH									
	Con – PHẠM ANH TUẤN							2.000	0,01%	
	Con – PHẠM THỊ KIM THẢO									
2	TRẦN XUÂN HẠNH		Phó chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc	023457896	16/12/2011	CA TP.HCM	29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM	2.115.700	13,22%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - TÔ THỊ PHÂN									
	Con – TRẦN HẢI NINH									
	Con – TRẦN XUÂN ANH									
3	HỒ CẢNH SON		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	022101278	11/12/2010	CA TP.HCM	2/36 Đường số 2, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM	1.071.700	6,70%	Đại diện vốn nhà nước

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CKhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ - TRẦN THỊ THÁI THUẬN									
	Con – HỒ NGỌC BÍCH									
	Con – HỒ NGỌC NAM									
	Con – HỒ NGỌC QUỲNH GIANG									
4	DƯƠNG MẠNH LÂN		Thành viên HĐQT – Giám đốc CNHN	011027859	15/8/2012	CA Hà Nội	11-13 Ngõ 67, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	1.082.700	6,77%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - VŨ THỊ HẢI HỒNG							35.000	0,22%	
	Con – DƯƠNG VŨ MẠNH CƯỜNG									
	Con – DƯƠNG VŨ MẠNH LONG									
5	NGUYỄN HIẾU LIÊM		Thành viên HĐQT	020203121	16/01/2007	CA TP.HCM	6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	1.872.437	11,70%	Đại diện của Cổ đông chiến lược
	Vợ - LÂM NGỌC THẨM									
	Con – NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THANH									
	Con – NGUYỄN LÂM QUỐC TRUNG									
6	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA		Trưởng BKS	022948410	11/11/2008	CA TP.HCM	28 Đường 15, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ đức	13.500	0,08%	
	Chồng – NGUYỄN KIM KIÊM							6.000	0,04%	
	Con – NGUYỄN HỮU ANH KHOA									
	Con – NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC									
7	LÊ TRẦN THANH TRÂM		Thành viên BKS	023599116	18/3/2013	CA TP.HCM	128/7 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM	5.900	0,04%	
	Con – NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN									
8	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN		Thành viên BKS	023615442	6/9/2010	CA TP.HCM	87/55 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh	-		
	Chồng – NGUYỄN LONG THÀNH									
	Con – NGUYỄN NGỌC MINH UYÊN									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	NGUYỄN HIẾU LIÊM	Thành viên HĐQT	2.876.150	17,98%	1.872.437	11,70%	Bán

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	KHÔNG CÓ						

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014)

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quang Thái

