

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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 Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1   | 215/NQ-NVC                   | 09/5/2015 | - Báo cáo hoạt động SXKD 2014, kế hoạch 2015.<br>- Báo cáo tài chính 2014<br>- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS 2014<br>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán<br>- Phương án phân phối lợi nhuận 2014, kế hoạch 2015.<br>- Thù lao HĐQT, BKS 2015 |

### II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HĐQT  | Chức vụ           | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ<br>tham dự | Lý do không<br>tham dự |
|-----|------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1   | Phạm Quang Thái  | Chủ tịch HĐQT     | 6/6                    | 100%             |                        |
| 2   | Trần Xuân Hạnh   | Phó chủ tịch HĐQT | 6/6                    | 100%             |                        |
| 3   | Hồ Cảnh Sơn      | Thành viên HĐQT   | 6/6                    | 100%             |                        |
| 4   | Dương Mạnh Lân   | Thành viên HĐQT   | 4/6                    | 66,7%            | Đi công tác            |
| 5   | Nguyễn Hiếu Liêm | Thành viên HĐQT   | 4/6                    | 66,7%            | Đi công tác            |

