

Số: 50 /BC- NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại: 028 38225063

Fax: 028 38225060

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	160/NQ-NVC	28/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2021- Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	6/10	60%	Từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 04/5/2021
4	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	9/10	90%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	04/01/2021	Nâng cấp thiết bị, kết cấu nhà xưởng của khu nuôi thú, công độc tại Trung tâm Thú y Củ Chi
2	16/NQ-HĐQT	06/01/2021	- Chỉ tiêu doanh số năm 2021 - Tổng quỹ lương và lương HĐQT
3	75/NQ-HĐQT	08/3/2021	V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
4	149/NQ-HĐQT	20/4/2021	Triển khai dự án xây dựng nhà công cường độc tại Củ Chi
5	150/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty, Quy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động nội bộ về quản trị Công ty
6	168/NQ-HĐQT	04/5/2021	- Thay đổi chức vụ trong HĐQT - Thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh - Thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin
7	241/NQ-HĐQT	24/5/2021	Chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyên nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng
8	381/NQ-HĐQT	24/9/2021	Chốt danh sách cổ đông ngày 11/10/2021 để thực hiện chia cổ tức năm 2020
9	387/NQ-HĐQT	30/9/2021	- Chỉ tiêu doanh số sau điều chỉnh năm 2021
10	480/NQ-HĐQT	29/12/2021	- Chỉ tiêu doanh số năm 2022 - Tổng quỹ lương và lương HĐQT
11	492/NQ-HĐQT	31/12/2021	Ký gia hạn hợp đồng dịch vụ với ông Dương Mạnh Lân – PTGD Công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng ban	1/1	100%	
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	1/1	100%	
3	Tống Thị Ngọc Nga	Thành viên	1/1	100%	

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

Trưởng BKS đại diện BKS tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc định kỳ hàng tháng, hàng quý và có ý kiến đối với một số hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Ngoài việc thường xuyên quan tâm xem xét các hoạt động của Công ty, BKS cũng đã có ý kiến đối với một số công tác như xây dựng, đầu tư, kinh doanh...

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bộ Nông nghiệp & PTNT	-	02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	11/2013	-	
2	Công ty cổ phần Anova	-	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	11/2013	-	
3	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
4	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
5	Trần Xuân Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
6	Dương Mạnh Lân	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
7	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
8	Nguyễn Hữu Huân	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	07/2020	-	
9	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
10	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng BKS	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	06/2020	-	
11	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Tổng Thị Ngọc Nga	Thành viên BKS	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM	11/2018	-	

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:

KHÔNG CÓ

3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

KHÔNG CÓ

56
 0N
 0 F
 JOC
 JNC
 AV
 7-T.F

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

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

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
1	TRÀM TUẤN KHANH	Chủ tịch HĐQT		4.170.700	26,07 %	Đại diện vốn nhà nước
	Nguyễn Thị Loan Anh		Vợ	6.700	0,04 %	
	Lưu Ngọc Phương Thanh		Con			
	Tràm Nguyễn Thanh Nguyên		Con			
	Tràm Quốc Bửu		Cha ruột			
	Nguyễn Thị Ngọn		Mẹ ruột			Đã mất
	Tràm Ngọc Cát Phượng		Em gái			
	Tràm Thiện Ân		Em trai			
	Nguyễn Hoàng Phúc		Em rể			
	Lê Thanh Thúy		Em dâu			
	Nguyễn Thị Tình		Mẹ vợ			Đã mất
2	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		3.656.200	22,85%	Đại diện vốn nhà nước
	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ	15,000	0,094%	
	Phạm Anh Tuấn	Phó Giám đốc TMQT và quản lý ISO-GMP	Con trai	2,000	0,013%	
	Phạm Thị Kim Thảo		Con gái	11.000	0,069%	

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Nguyễn Ngọc Yến Minh		Con dâu	500	0,003%	
	Phạm Thị Ngọc Thúy		Em ruột	9,000	0,056%	
	Phạm Đình Thanh	Phó Giám đốc Tổ chức nhân sự	Em ruột	5,000	0,031%	
	Nguyễn Văn Cảnh	Giám đốc Sản xuất dược	Em rể	6,900	0,043%	
	Đỗ Thị Minh Huyền		Em dâu	2,600	0,016%	
3	TRẦN XUÂN HẠNH	Phó Tổng Giám đốc		35.700	0,22%	
	Tô Thị Phấn		Vợ	500	0,003%	
	Trần Hải Ninh		Con	100.000	0,63%	
	Trần Xuân Anh		Con			
4	DƯƠNG MẠNH LÂN	Phó Tổng Giám đốc		42.700	0,27%	
	Vũ Thị Hải Hồng		Vợ	15.000	0,09%	
	Dương Vũ Mạnh Cường		Con	11.000	0,07%	
	Dương Vũ Mạnh Long		Con			

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
5	NGUYỄN THỊ KIM LAN	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng		2.646.400	16,54%	Đại diện vốn nhà nước
	Nguyễn Văn Tài		Chồng			
	Nguyễn Gia Lộc		Con			
	Nguyễn Gia Khánh		Con			
	Nguyễn Thanh		Cha ruột			
	Võ Thị Kim Thoa		Mẹ ruột			
	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị ruột	10.000	0,063%	
	Nguyễn Thị Kim Liễu		Chị ruột	8.000	0,05%	
	Lê Minh Song		Anh rể	15.000	0,09%	
	Nguyễn Văn Thành		Anh rể	12.000	0,08%	
6	NGUYỄN HỮU HUÂN	Phó Tổng Giám đốc		7.000	0,044%	
	Đỗ Thị Hải Định		Vợ			
	Nguyễn Thùy Dương		Con			
	Nguyễn Huy Dương		Con			
	Nguyễn Đỗ Hải Yên		Con			
	Nguyễn Văn Hiệu		Bố ruột			
	Phạm Thị Thảo		Mẹ ruột			
	Lê Như Hiệp		Mẹ vợ			

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Nguyễn Hữu Huấn		Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Hường		Em ruột			
	Đỗ Quốc Hùng		Em rể			
	Phạm Văn Phong		Em rể			
	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu			
7	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA	Thành viên HĐQT		22.200	0,139%	
	Nguyễn Kim Kiểm		Chồng	6.000	0,038%	
	Nguyễn Hữu Anh Khoa		Con			
	Nguyễn Hữu Hoàng Phúc		Con			
	Nguyễn Văn Thàng		Cha ruột			Đã mất
	Nguyễn Thị Luyến		Mẹ ruột			
	Nguyễn Thị Hồng Minh		Chị ruột	5.150	0,032%	
	Bùi Văn Băng Dương		Anh rể			
	Nguyễn Kim Khuê		Cha chồng			
	Trần Thị Thá		Mẹ chồng			

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
7	NGUYỄN HIỆU LIÊM	Thành viên HĐQT		1.949.431	12,18%	Đại diện của Cổ đông chiến lược
	Lâm Ngọc Thắm		Vợ			
	Nguyễn Lâm Phương Thanh		Con gái			
	Nguyễn Lâm Quốc Trung		Con trai			
	Nguyễn Văn Tèo		Cha ruột			Đã mất
	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ ruột			Đã mất
	Lâm Văn Bằng		Bố vợ			Đã mất
	Hà Thị Vôi		Mẹ vợ			Già yếu
	Nguyễn Thanh Nam		Con rể			
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên		Con dâu			
	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh			
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Chị			
	Nguyễn Công Thành		Anh			
	Nguyễn Ngọc Hoàng		Anh			
	Nguyễn Thị Bích Như		Em			
	Nguyễn Quang Thắng		Em			
	Nguyễn Thị Lạc		Chị dâu			
	Đỗ Mỹ Lệ		Chị dâu			
	Huỳnh Thị Thúy Kiều		Em dâu			

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
8	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng Ban kiểm soát		6.000	0,038%	
	Trần Nam Hiến		Chồng			
	Trần Hà Trang		Con ruột			
	Trần Nam Bách		Con ruột			
	Nguyễn Tăng Kiên		Cha ruột	6.300	0,039%	
	Nguyễn Thị Tới		Mẹ ruột	8.100	0,050%	
	Nguyễn Tăng Trường		Anh ruột	200	0,001%	
	Nguyễn Thị Thu Nga		Chị dâu			
	Nguyễn Tiến Hùng		Cha chồng			
	Đinh Thị Ánh Nguyệt		Mẹ chồng			
9	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS		5.900	0,037%	
	Lê Ngọc Khánh Ngân		Con			
	Lê Văn Hùng		Cha ruột			
	Trần Thị Hạnh		Mẹ ruột			
	Lê Trần Tiến Trí		Anh ruột			
	Lê Trần Tiến Trung		Em ruột			
	Trần Thị Ngọc Hạnh		Chị dâu			

Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
10	Tổng Thị Ngọc Nga	Thành viên BKS				
	Tổng Ngọc Thảo Hương		Con			
	Lê Thị Hiền		Mẹ ruột			
	Tổng Thị Trinh Tuyền		Em ruột			
	Tổng Viêt Long		Em ruột			
	Tổng Viêt Vũ		Em ruột			
	Tổng Viêt Lâm		Em ruột			
	Bạch Thị Tuyết Den		Em dâu			
	Ngô Thị Thu Hiền		Em dâu			
	Nguyễn Thị Thanh Hồng		Em dâu			

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:*

KHÔNG CÓ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

KHÔNG CÓ

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH