

Số: 42/BC-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2020

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	272/NQ-NVC	26/6/2020	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Báo cáo tài chính năm 2019 - Báo cáo của HĐQT, BKS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Thù lao HĐQT, BKS - Bán cổ phiếu quỹ - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

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	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	5/9	55,6%	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	06/NQ-HĐQT	06/01/2020	Kế hoạch SXKD năm 2020
2	69/NQ-HĐQT	24/02/2020	Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh khu nuôi thú công độc đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 tại Củ Chi
3	94/NQ-HĐQT	05/3/2020	Bổ sung chi phí đăng ký sản phẩm tại thị trường Nga
4	102/NQ-HĐQT	12/3/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020
5	190/NQ-HĐQT	06/5/2020	Bầu bà Nguyễn Thị Kim Lan làm Phó Chủ tịch HĐQT
6	197/NQ-HĐQT	07/5/2020	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020
7	200/NQ-HĐQT	08/5/2020	Mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
8	209/NQ-HĐQT	15/5/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/6/2020
9	317/NQ-HĐQT	30/6/2020	V/v chuyển giao bản quyền sử dụng và vật liệu công nghệ để sản xuất vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi (ASF)

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	Tổng 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.7, Q.3, TP.HCM	11/2013	-	
3	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
4	Trần Xuân Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
5	Dương Mạnh Lân	Phó Tổng Giám đốc	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
6	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT - Kế toán trưởng	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
7	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
8	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
9	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng BKS	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	06/2020	-	
10	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	
11	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

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:

Sst	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
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	5.216.200	32,60%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - NGUYỄN THỊ KIM ANH							15.000	0,09%	
	Con - PHẠM ANH TUẤN							2.000	0,01%	
	Con - PHẠM THỊ KIM THẢO							10.500	0,0656%	
2	TRẦN XUÂN HẠNH		Phó Tổng Giám đốc	023457896	16/12/2011	CA TP.HCM	29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM	35.700	0,22%	
	Vợ - TÔ THỊ PHÁN									
	Con - TRẦN HẢI NINH							100.000	0,63%	
	Con - TRẦN XUÂN ANH									
3	DƯƠNG MẠNH LÂN		Phó Tổng Giám đốc	011027859	15/8/2012	CA Hà Nội	11-13 Ngõ 67, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	42.700	0,267%	
	Vợ - VŨ THỊ HẢI HỒNG							15.000	0,09%	
	Con - DƯƠNG VŨ MẠNH CƯỜNG							11.000	0,07%	
	Con - DƯƠNG VŨ MẠNH LONG									
4	NGUYỄN THỊ KIM LAN		Phó chủ tịch HĐQT - Kế toán trưởng	023315003	08/9/2010	CA TP.HCM	15 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM	2.642.400	16,515%	Đại diện vốn nhà nước
	Chồng - NGUYỄN VĂN TÀI									
	Con - NGUYỄN GIA LỘC									
	Con - NGUYỄN GIA KHÁNH									
5	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA		Thành viên HĐQT	022948410	11/11/2008	CA TP.HCM	46/2A Đường 26, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	18.300	0,11%	
	Chồng - NGUYỄN KIM KIỂM							6.000	0,04%	
	Con - NGUYỄN HỮU ANH KHOA									
	Con - NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC									

[illegible]

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

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT: Mua thêm 4.800 cp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : KHÔNG CÓ

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{ks}
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

