

Số: 41/BC-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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
2	509/NQ-ĐHĐCĐ	28/10/2020	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn năm 2020

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	13/13	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	13/13	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
4	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	6/13	46,2%	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 ĐHCĐ năm 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 ĐHCĐ 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)
10	360/NQ-HĐQT	21/7/2020	Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thôi giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/8/2020
11	455/NQ-HĐQT	18/9/2020	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	486/NQ-HĐQT	13/10/2020	Đề nghị cơ cấu lại HĐQT
13	541/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

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	2/2	100%	
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	2/2	100%	
3	Tống Thị Ngọc Nga	Thành viên	2/2	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	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	-	
6	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
7	Nguyễn Hữu Huân	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	07/2020	-	
8	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	
9	Trần Tuấn Khanh	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	-	
12	Tống 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

060
ÔNG
PH
JỐC
UNG
AVI
-T.P

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	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	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							11.000	0,0688%	
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 - Phó Tổng Giám đốc	023315003	08/9/2010	CA TP.HCM	15 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM	2.646.500	16,54%	Đại diện vốn nhà nước
	Chồng - NGUYỄN VĂN TÀI									
	Con - NGUYỄN GIA LỘC									
	Con - NGUYỄN GIA KHÁNH									

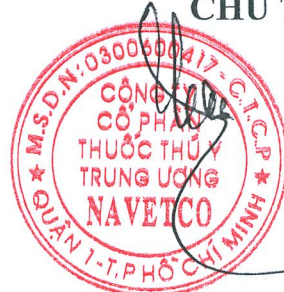
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CKhoản (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	NGUYỄN THỊ MI SA Chồng – TRẦN NAM HIẾN Con – TRẦN HÀ TRANG Con – TRẦN NAM BÁCH		Trưởng BKS	027185000648	19/6/2017	CA TP.HCM	29A/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	6.000	0,04%	
10	LÊ TRẦN THANH TRÂM Con – NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN		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%	
11	TÓNG THỊ NGỌC NGA Chồng – TRẦN VĂN HÀ Con – TÓNG NGỌC THẢO HƯƠNG		Thành viên BKS	021405581	04/10/2006	CA TP.HCM	13 Đường 15, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM	-		

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

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT: Mua thêm 4.000 cp
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT: Mua thêm 8.600 cp
- Ông Trần Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT: Mua thêm 3.800 cp
- Ông Nguyễn Hữu Huân – Phó Tổng Giám đốc: Mua thêm 4.000 cp
- Bà Phạm Thị Kim Thảo – Con của Chủ tịch HĐQT: Mua thêm 500 cp

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ưsa*
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

