

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)**

Số: 01/2021/CV-VINAVETCO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2020)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I

Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263 Email: infovinavetco@gmail.com

- Mã chứng khoán : VNY

- Vốn điều lệ : 82.500.000.000 VND

- Mô hình quản trị công ty :

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	18/2020NQ-ĐHĐCD	19/12/2020	Nghị Quyết Đại Hội cổ đông năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020:

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

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/10/2017	
2	Lê Anh Tuấn	TV- Chủ tịch công ty TNHH	27/10/2017	
3	Nguyễn Thị Hương	TVHĐQT độc lập không điều hành	27/10/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Anh Tuấn	4	100%	
2	Lê Anh Tuấn	4	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

Năm 2020 năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đối với tình hình chung của cả nước là dịch Covid- 19 tình hình trong ngành thú y dịch tả lợn châu phi vẫn bị ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty triển khai sản xuất và bán hàng đẩy mạnh kinh doanh hoàn thành kế hoạch.

Cụ thể Trong năm do dịch covid 19 nhưng công ty vẫn tổ chức tập huấn online cho cán bộ để đảm bảo việc đẩy mạnh công tác bán hàng. Công ty có đầu tư và sửa chữa một số máy móc thiết bị để đảm bảo cho sản xuất. Trong 6 tháng cuối năm ban lãnh đạo của công ty đã có những đợt triển khai chăm sóc khách hàng lấy lại lòng tin của khách hàng. Để đạt kế hoạch trong năm mới Với các mục tiêu đã đề ra.

Dự kiến doanh số năm 2020 đạt 147.5 tỷ.

Trong năm tình hình tài chính của Công ty vẫn chưa cải thiện kinh doanh vẫn lỗ do vốn vay vẫn tính lãi. Hội đồng quản trị kết hợp ban điều hành đã tìm kiếm nhà đầu tư để xử lý công nợ vốn vay. Đến 19/12/2020 HĐQT đã trình Đại hội cổ đông ĐHCĐ đã giao cho HĐQT việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư quan tâm và lên phương án, đàm phán với Nhà đầu tư/Chủ nợ để xử lý nợ. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức

Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông để triển khai các công việc cụ thể.

Đến ngày 26/12/2020 HĐQT đã nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 05/02/2021 trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ .

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

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

Stt .	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/2020/BB-HĐQT	27/05/2020	Biên Bản HĐQT về việc điều chỉnh giá khai thác mặt bằng văn phòng	100%
2	05/2020/NQ-HĐQT	27/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá khai thác mặt bằng văn phòng	100%
3	06/2020/BB-HĐQT	29/06/2020	Biên Bản HĐQT về việc xử lý công nợ	100%
4	08-2020/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị Quyết của hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông	100%
5	09/2020/QĐ-HĐQT	06/11/2020	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
6	19/ BB-HĐQT	26/12/2020	Biên Bản của HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2021	100%
7	20-2020/NQHĐQT	26/12/2020	Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2021	100%
8	21/2020/QĐ-HĐQT	26/12/2020	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Tiếp	Trưởng ban		Cử nhân kinh tế
2	Trần Hồng Quynh	Thành viên		Bác sỹ thú y

3	Vũ Văn Đôn	Thành viên		Cử nhân hành chính
---	------------	------------	--	--------------------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Tiếp	2	100%	100%	
2	Trần Hồng Quỳnh	2	100%	100%	
3	Vũ Văn Đôn	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lê Đức Liên	14/09/1961	Kỹ sư kinh tế, cử nhân Luật	31/10/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Hà	30/11/1974	Cử nhân Kế Toán Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	20/12/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ)							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,thường.. .)
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentag e</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	Tỷ lệ	

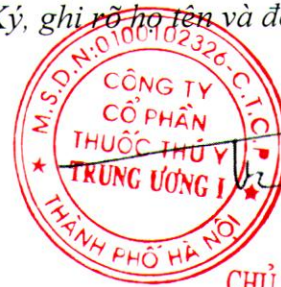
Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát.

Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn