

Số: M/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2020)

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Điện thoại: 02433 861337 Fax: 02433 861799
- Vốn điều lệ: 3.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXP
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐ-2020	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020; - Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch, chế độ thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2020.
--	--	--	--

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

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

STT	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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Long	Chủ tịch	06/01/2014	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên	06/01/2014	
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên	06/01/2014	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thanh Long	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tổng giám đốc Công ty qua các buổi họp HĐQT đều báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	07/02/2020	Sáp nhập Văn phòng đại diện vào phòng Kinh doanh tổng hợp	100%
2	02/QĐ-HĐQT	07/02/2020	Giải thể bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng ISO-GMP	100%
3	03/QĐ-HĐQT	07/02/2020	Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Công ty	100%
4	07/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua nội dung, địa điểm và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	08/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6	09/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
7	18/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thông qua việc thành lập phân xưởng mới và bổ nhiệm một số chức danh	100%
8	19/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Thành lập phân xưởng phối trộn, san chia vắc-xin nhập khẩu	100%
9	20/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Bổ nhiệm Quản đốc phân xưởng phối trộn, san chia vắc-xin nhập khẩu	100%
10	21/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Bổ nhiệm Giám đốc thiết bị các dây chuyền GMP	100%
11	22/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Bổ nhiệm Giám đốc thị trường các tỉnh phía Nam	100%
12	22/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính quản trị	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Tuấn Anh	Trưởng ban	06/01/2014	Cử nhân Kế toán
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	Thành viên	01/09/2015	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Phạm Văn Thanh	Thành viên	12/06/2019	Thạc sỹ Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Tuấn Anh	2/2	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	2/2	100%	100%	
3	Ông Phạm Văn Thanh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Thanh Long	04/09/1968	Cử nhân Thú y	24/05/2014
2	Nguyễn Tuấn Hùng	03/09/1975	Thạc sỹ nông nghiệp	24/05/2014
3	Nguyễn Phương Lan	10/07/1976	Thạc sỹ nông nghiệp	23/11/2015
4	Đào Quang Thụ	10/06/1971	Thạc sỹ nông nghiệp	23/11/2015
5	Lưu Thị Loan	17/04/1971	Cử nhân kế toán	23/11/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lưu Thị Loan	17/04/1971	Cử nhân kế toán	23/11/2015

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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn				Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	06/01/2014			Cô đồng Nhà nước
2	Công ty cổ phần ANOVA			0301447257 Ngày cấp: 19/11/2004 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh	06/01/2014			Cô đồng chiến lược

3	Phạm Thanh Long	068C608177	Chủ tịch HĐQT	001068001454 Ngày cấp: 13/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			
4	Trần Hồng Thanh					06/01/2014			Có liên quan đến ông Phạm Thanh Long - CT HĐQT
5	Phạm Hương Giang								
6	Nguyễn Tuấn Hùng	068C608180	Tổng Giám đốc	001075007099 Ngày cấp: 19/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			
7	Hoàng Thị Phương Thảo					06/01/2014			Có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Hùng - TGD
8	Nguyễn Châu Giang								

9	Nguyễn Phương Lan	068C608178	Phó Tổng giám đốc	001176004141 Ngày cấp: 07/04/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			
10	Phạm Công Hòe					23/11/2015			Có liên quan đến bà Nguyễn Phương Lan - Phó TGD
11	Đào Quang Thụ	068C606243	Phó Tổng giám đốc	001071009424 Ngày cấp: 04/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			
12	Trần Thị Chinh	068C607398		010184000033 Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		23/11/2015			Có liên quan đến ông Đào Quang Thụ - Phó TGD

13	Lưu Thị Loan		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001171006204 Ngày cấp: 11/12/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			
14	Nguyễn Văn Chiên					23/11/2015			Có liên quan đến bà Lưu Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
15	Nguyễn Như Quỳnh								
16	Nguyễn Văn Hiệp								
17	Bùi Tuấn Anh	068C607150	Trưởng ban kiểm soát	111823365 Ngày cấp: 15/06/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	06/01/2014			
18	Hoàng Thị Thảo					06/01/2014			Có liên quan đến ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng BKS

19	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS	111342434 Ngày cấp: 19/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	01/09/2015			
20	Nguyễn Văn Sơn					01/09/2015			Có liên quan đến bà Bùi Thị Thu Phương-TV BKS
21	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	230755111 Ngày cấp: 07/07/2014 Nơi cấp: CA Gia Lai	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	12/06/2019			
22	Phạm Văn Vui					12/06/2019			Có liên quan đến ông Phạm Văn Thanh - TV BKS

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 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: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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 năm 2020)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Phạm Thanh Long	068C608177	Chủ tịch HĐQT	001068001454 Ngày cấp: 13/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	1.406.000	39,06%	Đại diện vốn nhà nước
-	Trần Hồng Thanh							
-	Phạm Hương Giang							

2	Nguyễn Tuấn Hùng	068C608180	Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	001075007099 Ngày cấp: 19/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	942.200	26,17%	Đại diện vốn nhà nước
-	Hoàng Thị Phương Thảo			011879932 Ngày cấp: 07/11/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội		2.200	0,06%	
-	Nguyễn Châu Giang							
3	Đào Quang Thụ	068C606243	Phó Tổng giám đốc	001071009424 Ngày cấp: 04/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	3.600	0,1%	
-	Trần Thị Chinh	068C607398		010184000033 Ngày cấp: 18/05/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		1.100	0,03%	

4	Nguyễn Phương Lan	068C608178	Phó Tổng giám đốc	001176004141 Ngày cấp: 07/04/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	38.200	1,06%	Đại diện CP Công đoàn Công ty
-	Phạm Công Hòe							
5	Lưu Thị Loan		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001171006204 Ngày cấp: 11/12/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	3.100	0,09%	
-	Nguyễn Văn Chiến							
-	Nguyễn Như Quỳnh							
-	Nguyễn Văn Hiệp							
6	Nguyễn Hiếu Liêm		Thành viên HDQT	020203121 Ngày cấp: 16/01/2017 Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh	P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	758.800	21,08%	Đại diện cổ đồng chiến lược
-	Lâm Ngọc Thắm							
-	Nguyễn Lâm Phương Thanh							

-	Nguyễn Lâm Quốc Trung							
7	Bùi Tuấn Anh	068C607150	Trưởng ban kiểm soát	111823365 Ngày cấp: 15/06/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	1.500	0,04%	
-	Hoàng Thị Thảo							
8	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS	111342434 Ngày cấp: 19/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	1.000	0,03%	
-	Nguyễn Văn Sơn							
9	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	230755111 Ngày cấp: 07/07/2014 Nơi cấp: CA Gia Lai	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh			
-	Phạm Văn Vui							

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Quang Thụ		2.600	0,072%	3.600	0,10%	Mua cổ phiếu
2	Bùi Thị Thu Phương		2.000	0,06%	1.000	0,03%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long