

Số: 215/BC-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (6 tháng đầu năm 2014)

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: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 38225063 Fax: 08 38225060
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Trần Xuân Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Dương Mạnh Lân	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	49d/NQ-NVC	21/3/2014	<p><i>Thông qua các nội dung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại KCN VSIP, tỉnh Bình Dương.</li> <li>- Chỉ tiêu doanh số năm 2014.</li> <li>- Thiết lập quy chế trả lương.</li> <li>- Quy chế quản lý tài chính.</li> <li>- Quy chế trả hoa hồng cho đại lý.</li> <li>- Trả thù lao cho một số cá nhân giúp việc cho HĐQT.</li> </ul>
2	90a/BB-NVC	18/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh một số chỉ tiêu của năm 2014.</li> <li>- Việc trả thù lao cho một số thành viên HĐQT và BKS.</li> </ul>
3	182a/BB-NVC	30/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua đất tại Cần Thơ để chuẩn bị thành lập chi nhánh và xây dựng kho hàng.</li> <li>- Triển khai dự án thành lập xí nghiệp liên doanh sản xuất bao bì.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.</li> <li>- Tiếp tục triển khai dự án 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): KHÔNG CÓ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	<b>PHẠM QUANG THÁI</b>		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	6.253.200	39,08%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - NGUYỄN THỊ KIM ANH									
	Con – PHẠM ANH TUẤN							2.000	0,01%	
	Con – PHẠM THỊ KIM THẢO									
2	<b>TRẦN XUÂN HẠNH</b>		Phó chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc	023457896	16/12/2011	CA TP.HCM	29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM	2.115.700	13,22%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - TÔ THỊ PHÂN									
	Con – TRẦN HẢI NINH									
	Con – TRẦN XUÂN ANH									
3	<b>HỒ CẢNH SON</b>		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	022101278	11/12/2010	CA TP.HCM	2/36 Đường số 2, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM	1.071.700	6,70%	Đại diện vốn nhà nước

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
	Vợ - TRẦN THỊ THÁI THUẬN									
	Con – HỒ NGỌC BÍCH									
	Con – HỒ NGỌC NAM									
	Con – HỒ NGỌC QUỲNH GIANG									
<b>4</b>	<b>DƯƠNG MẠNH LÂN</b>		Thành viên HĐQT – Giám đốc CNHN	011027859	15/8/2012	CA Hà Nội	11-13 Ngõ 67, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	1.082.700	6,77%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - VŨ THỊ HẢI HỒNG							35.000	0,22%	
	Con – DƯƠNG VŨ MẠNH CƯỜNG									
	Con – DƯƠNG VŨ MẠNH LONG									
<b>5</b>	<b>NGUYỄN HIẾU LIÊM</b>		Thành viên HĐQT	020203121	16/01/2007	CA TP.HCM	6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	2.876.150	17,98%	Đại diện của Cổ đông chiến lược
	Vợ - LÂM NGỌC THẨM									
	Con – NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THANH									
	Con – NGUYỄN LÂM QUỐC TRUNG									
<b>6</b>	<b>NGUYỄN THỊ HỒNG HOA</b>		Trưởng BKS	022948410	11/11/2008	CA TP.HCM	28 Đường 15, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ đức	13.500	0,08%	
	Chồng – NGUYỄN KIM KIỂM							6.000	0,04%	
	Con – NGUYỄN HỮU ANH KHOA									
	Con – NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC									
<b>7</b>	<b>LÊ TRẦN THANH TRÂM</b>		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%	
	Con – NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN									
<b>8</b>	<b>CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN</b>		Thành viên BKS	023615442	6/9/2010	CA TP.HCM	87/55 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh			
	Chồng – NGUYỄN LONG THÀNH									
	Con – NGUYỄN NGỌC MINH UYÊN									

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	PHẠM QUANG THÁI	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	6.277.600	39,24%	6.253.200	39,08%	Bán CP sở hữu
2	HỒ CẢNH SƠN	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	1.051.700	6,57%	1.071.700	6,70%	Mua
3	NGUYỄN HIẾU LIÊM	Thành viên HĐQT	1.872.437	11,70%	2.876.150	17,98%	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	KHÔNG CÓ						

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (*Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014*)

Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

**Phạm Quang Thái**