

Số: 22 /BC- NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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 Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	171/NQ-NVC	29/4/2016	- Báo cáo hoạt động SXKD 2015, kế hoạch 2016. - Báo cáo tài chính 2015 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS 2015 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2015, kế hoạch 2016. - Thù lao HĐQT, BKS 2016

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	8/8	100%	
2	Trần Xuân Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
3	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Dương Mạnh Lân	Thành viên HĐQT	7/8	88%	Đi công tác
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	5/8	63%	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	20/NQ-HĐQT	14/01/2016	- Thông qua đầu tư xây dựng công trình “Văn phòng làm việc GMP-WHO” tại VSIP
2	31/NQ-HĐQT	01/02/2016	- Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016
3	49/NQ-HĐQT	22/02/2016	- Quy định quyền hạn tài chính đối với TGD
4	119/NQ-HĐQT	05/4/2016	- Bán cổ phần ưu đãi (hạn chế chuyển nhượng) từ CP quỹ cho 1 số CBCNV
5	126/NQ-HĐQT	11/4/2016	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Thông qua tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức
6	128/NQ-HĐQT	11/4/2016	- Thành lập cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của công ty tại Củ Chi
7	290/NQ-HĐQT	13/7/2016	- Chốt danh sách cổ đông để lên sàn Upcom - Đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD - Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom
8	349/NQ-HĐQT	12/9/2016	- Tăng vốn góp vào liên doanh

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 Hồng Hoa	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	2/2	100%	
3	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	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 bằng văn bản 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 cty (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	-	2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	11/2013	-	
2	Công ty cổ phần Anova	-	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3	11/2013	-	
3	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1	11/2013	-	
4	Trần Xuân Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc	29 Nguyễn Đình Chiểu	11/2013	-	
5	Dương Mạnh Lân	Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1	11/2013	-	
6	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1	11/2013	-	
7	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Trưởng BKS	29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1	11/2013	-	
8	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	29 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1	11/2013	-	
9	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên BKS	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3	11/2013	-	

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

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 – Tổng giám đốc	023326000	22/7/2004	CA TP.HCM	17/13 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	6.256.200	39,10%	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									
2	TRẦN XUÂN HẠNH		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 PHÁN									
	Con - TRẦN HẢI NINH							100.000	0,63%	
	Con - TRẦN XUÂN ANH									
3	HỒ CÁNH SƠN		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	1.066.500	6,67%	Đại diện vốn nhà nước
	Vợ - TRẦN THỊ THAI THUẬN							5.000	0,03%	
	Con - HỒ NGỌC BÍCH									
	Con - HỒ NGỌC NAM									
	Con - HỒ NGỌC QUỲNH GIANG									
4	DƯƠNG MẠNH LÂN		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	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							15.000	0,09%	
	Con - DƯƠNG VŨ MẠNH CƯỜNG							11.000	0,07%	
	Con - DƯƠNG VŨ MẠNH LONG									
5	NGUYỄN HIẾU LIÊM		Thành viên HĐQT	020203121	16/01/2007	CA TP.HCM	6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	1.872.437	11,70%	Đại diện của Cổ đông chiến lược
	Vợ - LÂM NGỌC THẨM									
	Con - NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THANH									
	Con - NGUYỄN LÂM QUỐC TRUNG									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CKhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM/ND/ĐKKD	Ngày cấp CM/ND/ĐKKD	Nơi cấp CM/ND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA		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 KIÊM							6.000	0,04%	
	Con – NGUYỄN HỮU ANH KHOA									
	Con – NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC									
7	LÊ TRẦN THANH TRÂM		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									
8	CÔNG HUYỀN TÔN NỮ MỸ LIÊN		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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: KHÔNG CÓ

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	

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái