

Số: 297 /BC- NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

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: 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 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	160/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2019	- Báo cáo hoạt động SXKD 2018, KH 2019 - Báo tài chính 2018 - Báo của HĐQT, BKS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch 2019 - Thù lao HĐQT, BKS

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	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn T. Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	3/4	75%	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	12/NQ-HĐQT	07/01/2019	Kế hoạch SXKD 2019
2	72/NQ-HĐQT	04/3/2019	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
3	80/NQ-HĐQT	15/3/2019	Trích quỹ năm 2018
4	250/NQ-HĐQT	02/7/2019	Cải tạo nâng cấp khu nuôi thú công độc tại Củ Chi

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	Võ Thanh Thùy Trang	Trưởng ban	1/1	100%	
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	1/1	100%	
3	Tổng Thị Ngọc Nga	Thành viên	1/1	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	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2013	-	
4	Trần Xuân Hạnh	Phó tổng giám đốc	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2013	-	
5	Dương Mạnh Lân	Phó tổng giám đốc	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2013	-	
6	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	4/2017	-	
7	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2013	-	
8	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2018	-	
9	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2013	-	
10	Võ Thanh Thùy Trang	Trưởng BKS	9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1	11/2018	-	
11	Tống Thị Ngọc Nga	Thành viên BKS	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3	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

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*

Sst	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 Vợ - NGUYỄN THỊ KIM ANH Con - PHẠM ANH TUẤN Con - PHẠM THỊ KIM THẢO		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	5.216.200	32,60%	Đại diện vốn nhà nước
2	TRẦN XUÂN HẠNH Vợ - TÔ THỊ PHÁN Con - TRẦN HẢI NINH Con - TRẦN XUÂN ANH		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%	
3	DƯƠNG MẠNH LÂN Vợ - VŨ THỊ HẢI HỒNG Con - DƯƠNG VŨ MẠNH CƯỜNG Con - DƯƠNG VŨ MẠNH LONG		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%	
4	NGUYỄN THỊ KIM LAN Chồng - NGUYỄN VĂN TÀI Con - NGUYỄN GIA LỘC Con - NGUYỄN GIA KHÁNH		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	023315003	08/9/2010	CA TP.HCM	15 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM	2.642.400	16,515%	Đại diện vốn nhà nước
5	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Chồng - NGUYỄN KIM KIỂM Con - NGUYỄN HỮU ANH KHOA Con - NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC		Thành viên HĐQT	022948410	11/11/2008	CA TP.HCM	28 Đường 15, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	13.500	0,08%	
6	TRẦN TUẤN KHANH Vợ - NGUYỄN THỊ LOAN ANH Con - LƯU NGỌC PHƯƠNG THANH		Thành viên HĐQT	075071000 147	08/1/2018	Cục CSDKQL CT&DLQ GVDC	6/1G Diên Hồng, P.1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	2.606.900	16,29%	Đại diện vốn nhà nước
								6.700	0,042%	


 NGUYỄN VĂN TÀI
 NGUYỄN HỮU ANH KHOA
 NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC
 ETCO
 HO CHI MINH CITY

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
	Con - TRÂM NGUYỄN THANH NGUYỄN									
7	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	1.949.431	12,18%	Đại diện của Cổ đông chiến lược
	Vợ - LÂM NGỌC THÁM									
	Con - NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THANH									
	Con - NGUYỄN LÂM QUỐC TRUNG									
8	VÕ THANH THÙY TRANG		Trưởng BKS	023161968	07/5/2009	CA TP.HCM	55/67 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM	5.900	0,04%	
	Chồng - NGUYỄN BÁU BẢO CHÁU									
	Con - NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC									
	Con - NGUYỄN NGỌC THANH VÂN									
9	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									
10	TÔNG THỊ NGỌC ANH		Thành viên BKS	021405581	04/10/2006	CA TP.HCM	13 Đường 15, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM	-		
	Chồng - TRẦN VĂN HÀ									
	Con - TÔNG NGỌC THẢO HƯƠNG									

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

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

