

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2021)

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 : 142.499.690.000 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	06-2021/NQ-ĐHĐCĐ_BT	20/02/2021	Nghị Quyết Đại Hội cổ đông bất thường năm 2021

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

#### 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	8	100%	
2	Lê Anh Tuấn	8	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	8	100%	

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

Năm 2021 là năm kinh doanh vẫn còn 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.

Trong sáu tháng đầu năm 2021 được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. HĐQT đã tiến hành triển khai và hoàn tất thủ tục, Phương án đã được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. HĐQT đã hoàn tất thủ tục tăng vốn đồng thời đăng ký lưu ký bổ sung danh sách người sở hữu cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Việc phát hành thành công cổ phiếu hoán đổi nợ đã làm cho Công ty giảm được áp lực về khoản phải trả tiền vay và lãi vay, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của Công ty có phần được cải thiện hơn. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2021 thì kết quả kinh doanh của Công ty vẫn chưa hoàn thành kế hoạch.

## 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	01-2021/BB-HĐQT	22/01/2021	Biên bản họp HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
3	03/TR -ĐHĐCĐBT 2021	22/01/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020	100%
4	04/TTr /ĐHĐCĐBT 2021	22/01/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án chào bán riêng lẻ và hoán đổi nợ	100%
5	05-2021/BBĐHĐCĐ BT	20/02/2021	Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường	100%



6	06-2021/NQ-ĐHĐCĐ	20/02/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
7	08-2021/BB-HĐQT	04/03/2021	Biên bản họp HĐQT thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
8	07-2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
9	08-2021/BB-HĐQT	30/03/2021	Biên bản họp HĐQT thông qua nội dung về sở hữu của người nước ngoài và bổ xung một số nội dung trong phương án phát hành	100%
10	07-2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung về sở hữu của người nước ngoài và bổ xung một số nội dung trong phương án phát hành	100%
11	09-2021/BB-HĐQT	30/03/2021	Biên bản họp HĐQT thông qua một số nội dung về sở hữu của người nước ngoài	100%
12	10-2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	NQ HĐQT thông qua một số nội dung về sở hữu của người nước ngoài và một số điều chỉnh theo QĐ của phương án phát hành	100%
13	11-2021/BB-HĐQT	12/04/2021	BB họp HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2021	100%
14	12-2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	NQ HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2021	100%
15	13-2021/QĐ CTHĐQT	10/05/2021	Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc thanh lý máy Phát điện	100%
16	14-2021/BB-HĐQT	13/05/2021	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn sau phát hành	100%
17	15-2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	NQ HĐQT về việc thông qua các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn sau phát hành	100%
18	16-2021/BB-HĐQT	14/06/2021	BB họp HĐQT về việc chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
19	17-2021/NQ-HĐQT	14/06/2021	NQ HĐQT về việc chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Tiếp	Trưởng ban	27/10/2017	Cử nhân kinh tế
2	Trần Hồng Quỳnh	Thành viên	27/10/2017	Bác sỹ thú y
3	Vũ Văn Đôn	Thành viên	24/10/2018	Cử nhân hành chính

**2. Cuộc họp của BKS:**

Stt	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 đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty .

**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:**

Trong 06 tháng đầu năm, BKS có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị. Việc trao đổi thông tin và cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc, phối hợp kịp thời với BKS khi có yêu cầu.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không****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	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 : Không.

## VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/đầu năm 2021) 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	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	Lê Anh Tuấn		TV HĐQT			27/10/2017			Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT			27/10/2017			Thành viên HĐQT
2.1	Trần Hoàng Phương		NCLQ			27/10/2017			Người có liên quan
2.2	Lê Hải Đoàn		NCLQ			13/05/2021			Người có liên quan
3	Đặng Tiếp		Trưởng BKS			27/10/2017			Trưởng ban kiểm soát
3.1	Nguyễn Thị Hiệt		NCLQ			27/10/2017			Người có liên quan
4	Trần Hồng Quỳnh		TV Ban KS			27/10/2017			Thành viên BKS
4.1	Đinh Thị Roan		NCLQ			27/10/2017			Người có liên quan
4.2	Trần Hồng Minh		NCLQ			13/05/2021			Người có liên quan
5	Lê Đức Liên		Giám đốc Công ty			27/10/2017			Giám đốc Công ty

5.1	Hồ Thị Phương		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.2	Lê Xuân Hà		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.3	Lê Đức Linh		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.4	Lê Đức Lưu		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.5	Nguyễn Thị Đát		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.6	Lê Thị Thanh Hương		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.7	Võ Quốc Dũng		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
5.8	Vũ Xuân Chiến		NCLQ			27/10/2017		Người có liên quan
6	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			20/12/2017		Kế toán trưởng
6.1	Bùi Việt Dũng		NCLQ					Người có liên quan
6.2	Nguyễn Như Ngọc		NCLQ					Người có liên quan

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): không

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: Không

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: Không

**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	Họ tên Name	TK giao dịch CK	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	Lê Anh Tuấn		TV HĐQT			355.499	2,49	
2	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT			670.249	4,703	
2.1	Trần Hoàng Phương		Con dâu TV HĐQT			4.625	0,07	
2.2	Lê Hải Đoàn		Con Trai TV HĐQT			300.256	2,107	

3	Đặng Tiếp		Trưởng BKS			62.500	0,439	
3.1	Nguyễn Thị Hiệt		Vợ Trưởng BKS			35.236	0,247	
4	Trần Hồng Quỳnh		TV Ban KS			75.000	0,526	
4.1	Đinh Thị Roan		Vợ TVBKS			104.249	0,732	
4.2	Trần Hồng Minh		Con TV BKS			17.186	0,121	
5	Lê Đức Liên		Giám đốc Công ty			250.314	1,757	
5.1	Hồ Thị Phương		Vợ GDCT			99.875	0,701	
5.2	Lê Xuân Hà		Con GDCT			89.500	0,628	
5.3	Lê Đức Linh		Con GDCT			89.000	0,625	
5.4	Lê Đức Lưu		Em Trai GDCT			28.750	0,202	
5.5	Nguyễn Thị Đát		Mẹ vợ GDCT			28.550	0,200	
5.6	Lê Thị Thanh Hương		Em dâu GDCT			94.625	0,664	
5.7	Võ Quốc Dũng		Em rể GDCT			175.000	1,228	
5.8	Vũ Xuân Chiến		Em rể GDCT			30.000	0,211	
6	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			90.400	0,634	
6.1	Bùi Việt Dũng		Chồng KTT			69.625	0,489	
6.2	Nguyễn Như Ngọc		Em trai KTT			8.450	0,059	

## 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		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 %	
	Lê Hải Đoàn	Con TV	0	0	300.256	2,107	Cổ phiếu hoán đổi nợ



1		HĐQT					do Công ty phát hành.
2	Nguyễn Thị Hiệt	Vợ Trưởng BKS	0		35.236	0,247	Cổ phiếu hoán đổi nợ do Công ty phát hành
3	Đinh Thị Roan	Vợ TV BKS	42.500	0,30	104.249	0,732	Cổ phiếu hoán đổi nợ do Công ty phát hành
4	Trần Hồng Minh	Con TVBKS	0	0	17.186	0,121	Cổ phiếu hoán đổi nợ do Công ty phát hành
5	Lê Đức Liên	GDCT	172.750	1,21	250.314	1,757	Cổ phiếu hoán đổi nợ do Công ty phát hành

#### IX. Các vấn đề khác: Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ 5.000.000 cổ phiếu

1. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược của Công ty. Số lượng cổ phần sở hữu: 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 28.07% cổ phần.
2. Ông Lê Chí Cường sở hữu 1.000.000 cổ phiếu chiếm 7,02% cổ phần.
3. Bà Nguyễn Thị Hương không còn là cổ đông lớn.
4. Ông Thân Hoài Nhân không còn là cổ đông lớn.

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*

