

Số: 532/NVC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

CBTT báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

3. Loại thông tin công bố:  24h,  định kỳ,  bất thường,  Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2022 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đồng>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lhu*

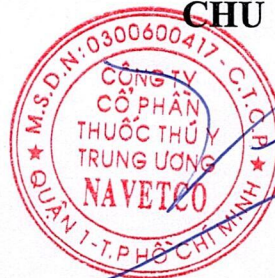
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



Số: 531/BC-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

- Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại: 028 38225063

Fax: 028 38225060

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VET

- 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: **KHÔNG CÓ**

### **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):

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	258/NQ-NVC	28/4/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022</li><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</li><li>- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022</li></ul>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2022</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022</li> <li>- Phụ lục 01: “Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử” vào “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	11/2018	
2	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	11/2013	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	11/2018	
4	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	11/2013	

### 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	Trần Tuấn Khanh	4/4	100%	
2	Phạm Quang Thái	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	4/4	100%	
4	Nguyễn Hiếu Liêm	4/4	100%	

### 3. 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.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.



**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT	04/01/2022	V/v thuê đất Củ Chi
2	19/NQ-HĐQT	04/01/2022	V/v thuê mặt bằng tại Hà Nội
3	94/NQ-HĐQT	08/3/2022	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	235/NQ-HĐQT	20/4/2022	V/v Ông Nguyễn Hữu Huân thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/5/2022

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng ban	6/2020		Thạc sĩ Kinh tế (QTKD)
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	11/2013		Cử nhân Kế toán
3	Tống Thị Ngọc Nga	Thành viên	11/2018		Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

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	Nguyễn Thị Mi Sa	1/1	100%	100%	
2	Lê Trần Thanh Trâm	1/1	100%	100%	
3	Tống Thị Ngọc Nga	1/1	100%	100%	



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

Ban kiểm soát nhận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình nhiệm vụ, kế hoạch và các biện pháp thực hiện; đồng thời xem xét chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc điều hành. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp từ cổ đông.

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

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, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và hệ thống quản lý của từng bộ phận.

**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	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quang Thái	13/01/1962	Tiến sỹ Thú y Cử nhân Kinh tế	11/2013	
2	Trần Xuân Hạnh	21/3/1957	Tiến sỹ Thú y	11/2013	
3	Dương Mạnh Lân	01/5/1961	Kỹ sư chăn nuôi thú y	7/2014	
4	Nguyễn Thị Kim Lan	30/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	7/2020	
5	Nguyễn Hữu Huân	08/7/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	7/2020	5/2022



**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Kim Lan	30/11/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán	4/2017

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

KHÔNG CÓ

**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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	2	3	4	5	6	7
1	Bộ Nông nghiệp & PTNT	-	11/2013	-		Cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần tập đoàn Nova Consumer	-	11/2013	-		Cổ đông chiến lược
3	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	11/2018	-		
4	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	11/2013	-		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	2	3	4	5	6	7
5	Trần Xuân Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	11/2013	-		
6	Dương Mạnh Lân	Phó Tổng Giám đốc	7/2014	-		
7	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng	4/2017	-		
8	Nguyễn Hữu Huân	Phó Tổng Giám đốc	7/2020	5/2022		
9	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	11/2018	-		
10	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng BKS	06/2020	-		
11	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	11/2013	-		
12	Tổng Thị Ngọc Nga	Thành viên BKS	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 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:**

**4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** KHÔNG CÓ

**4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:**

KHÔNG CÓ

**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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:**

KHÔNG CÓ

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
1	TRẦN TUẤN KHANH	Chủ tịch HĐQT	4.170.700	26,07 %	Đại diện vốn nhà nước
	Nguyễn Thị Loan Anh		6.700	0,04 %	
	Lưu Ngọc Phương Thanh				
	Trần Nguyễn Thanh Nguyên				
	Trần Quốc Bửu				Đã mất
	Nguyễn Thị Ngọn				Đã mất
	Trần Ngọc Cát Phượng				
	Trần Thiện Ân				
	Nguyễn Hoàng Phúc				
	Lê Thanh Thúy				



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
	Nguyễn Thị Tinh				Đã mất
2	<b>PHẠM QUANG THÁI</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>3.656.200</b>	<b>22,85%</b>	<b>Đại diện vốn nhà nước</b>
	Nguyễn Thị Kim Anh		15,000	0,094%	
	Phạm Anh Tuấn	Phó Giám đốc TMQT và Quản lý ISO-GMP	2,000	0,013%	
	Phạm Thị Kim Thảo		11.000	0,069%	
	Nguyễn Ngọc Yên Minh		500	0,003%	
	Lê Tuấn Anh		500	0,003%	
	Phạm Thị Ngọc Thúy		9,000	0,056%	
	Phạm Đình Thanh	Phó Giám đốc Tổ chức - Nhân sự	5,000	0,031%	
	Nguyễn Văn Cảnh	Giám đốc Sản xuất dược	6,900	0,043%	
	Đỗ Thị Minh Huyền		2,600	0,016%	
3	<b>TRẦN XUÂN HẠNH</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>35.700</b>	<b>0,22%</b>	
	Tô Thị Phần		500	0,003%	
	Trần Hải Ninh		100.000	0,63%	



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
	Trần Xuân Anh				
<b>4</b>	<b>DƯƠNG MẠNH LÂN</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>42.700</b>	<b>0,27%</b>	
	Vũ Thị Hải Hồng		15.000	0,09%	
	Dương Vũ Mạnh Cường		11.000	0,07%	
	Dương Vũ Mạnh Long				
<b>5</b>	<b>NGUYỄN THỊ KIM LAN</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng</b>	<b>2.646.400</b>	<b>16,54%</b>	<b>Đại diện vốn nhà nước</b>
	Nguyễn Văn Tài				
	Nguyễn Gia Lộc				
	Nguyễn Gia Khánh				
	Nguyễn Thanh				
	Võ Thị Kim Thoa				
	Nguyễn Thị Kim Liên		10.000	0,063%	
	Nguyễn Thị Kim Liễu		8.000	0,05%	
	Lê Minh Song		15.000	0,09%	
	Nguyễn Văn Thành		12.000	0,08%	
	Nguyễn Văn Đức				Đã mất



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
	Võ Thị Nghĩa				Đã mất
6	NGUYỄN HỮU HUÂN	Phó Tổng Giám đốc	7.000	0,044%	Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 04/5/2022
	Đỗ Thị Hải Định				
	Nguyễn Thùy Dương				
	Nguyễn Huy Dương				
	Nguyễn Đỗ Hải Yên				
	Nguyễn Văn Hiệu				
	Phạm Thị Thảo				
	Lê Như Hiệp				
	Nguyễn Hữu Huân				
	Nguyễn Thị Thu Hiền				
	Nguyễn Thị Thu Hường				
	Đỗ Quốc Hùng				
	Phạm Văn Phong				
	Nguyễn Thị Hoa				



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
7	<b>NGUYỄN THỊ HỒNG HOA</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>22.200</b>	<b>0,139%</b>	
	Nguyễn Kim Kiểm	Phó Giám đốc Đảm bảo chất lượng	6.000	0,038%	
	Nguyễn Hữu Anh Khoa				
	Nguyễn Hữu Hoàng Phúc				
	Nguyễn Văn Thành				Đã mất
	Nguyễn Thị Luyến				
	Nguyễn Thị Hồng Minh		5.150	0,032%	
	Bùi Văn Bằng Dương				
	Nguyễn Kim Khuê				
	Trần Thị Thả				
8	<b>NGUYỄN HIẾU LIÊM</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.949.431</b>	<b>12,18%</b>	<b>Đại diện của Cổ đông chiến lược</b>
	Lâm Ngọc Thắm				
	Nguyễn Lâm Phương Thanh				
	Nguyễn Lâm Quốc Trung				
	Nguyễn Văn Tèo				Đã mất
	Nguyễn Thị Hằng				Đã mất



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
	Lâm Văn Bằng				Đã mất
	Hà Thị Vôi				Già yếu
	Nguyễn Thanh Nam				
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên				
	Nguyễn Ngọc Thạch				
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền				
	Nguyễn Công Thành				
	Nguyễn Ngọc Hoàng				
	Nguyễn Thị Bích Như				
	Nguyễn Quang Thắng				
	Nguyễn Thị Lạc				
	Đỗ Mỹ Lệ				
	Huỳnh Thị Thúy Kiều				
<b>9</b>	<b>NGUYỄN THỊ MI SA</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>6.000</b>	<b>0,038%</b>	
	Trần Nam Hiến				
	Trần Hà Trang				
	Trần Nam Bách				
	Nguyễn Tăng Kiên		6.300	0,039%	
	Nguyễn Thị Tới		8.100	0,050%	



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
	Nguyễn Tăng Trường		200	0,001%	
	Nguyễn Thị Thu Nga				
	Nguyễn Tiến Hùng				
	Đinh Thị Ánh Nguyệt				
<b>10</b>	<b>LÊ TRẦN THANH TRÂM</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>5.900</b>	<b>0,037%</b>	
	Lê Ngọc Khánh Ngân				
	Lê Văn Hùng				
	Trần Thị Hạnh				
	Lê Trần Tiến Trí				
	Lê Trần Tiến Trung				
	Trần Thị Ngọc Hạnh				
<b>11</b>	<b>TỔNG THỊ NGỌC ANH</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			
	Tổng Ngọc Thảo Hương				
	Lê Thị Hiền				
	Tổng Thị Trinh Tuyên				
	Tổng Viết Long				
	Tổng Viết Vũ				

C.T.C.P. HNH



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH* và các ghi chú khác)
1	2	4	10	11	12
	Tổng Viết Lâm				
	Bạch Thị Tuyết Den				
	Ngô Thị Thu Hiền				
	Nguyễn Thị Thanh Hồng				

**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	
	KHÔNG CÓ						

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

KHÔNG CÓ

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN KHANH**