

Số: 22 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
(bản niên 2023)

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Điện thoại: 02433 861337 Fax: 02433 861799
- Vốn điều lệ: 3.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXP
- 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: 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-ĐHĐCĐ-2023	29/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban TGD;- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022



			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Long	Chủ tịch	06/01/2014	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên	06/01/2014	
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên	06/01/2014	

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	Ông Phạm Thanh Long	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban giám đốc trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nội dung và Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	05/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	06/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Tuấn Anh	Trưởng ban	06/01/2014	Cử nhân Kế toán
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	Thành viên	01/09/2015	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Phạm Văn Thanh	Thành viên	12/06/2019	Thạc sỹ Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

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	Ông Bùi Tuấn Anh	2/2	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	2/2	100%	100%	
3	Ông Phạm Văn Thanh	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.

04/V/PH/CO/10

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

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
1	Phạm Thanh Long	04/09/1968	Cử nhân Thú y	24/05/2014
2	Nguyễn Tuấn Hùng	03/09/1975	Tiến Sĩ nông nghiệp	24/05/2014
3	Nguyễn Phương Lan	10/07/1976	Thạc sỹ nông nghiệp	23/11/2015
4	Đào Quang Thụ	10/06/1971	Thạc sỹ nông nghiệp	23/11/2015
5	Lưu Thị Loan	17/04/1971	Cử nhân kế toán	23/11/2015
6	Bùi Tuấn Anh	29/10/1985	Cử nhân Kế toán	07/07/2023
7	Nguyễn Ngọc Nam	05/02/1983	Cử nhân nông nghiệp	07/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lưu Thị Loan	17/04/1971	Cử nhân kế toán	23/11/2015

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 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

ST T	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 NSH	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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn				Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	06/01/2014			Cổ đông Nhà nước
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer			0301447257 Ngày cấp: 19/11/2004 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh	06/01/2014			Cổ đông chiến lược
3	Phạm Thanh Long	068C608177	Chủ tịch HĐQT	001068001454 Ngày cấp: 13/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			
4	Trần Hồng Thanh			CCCD số: 036173013846; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			Có liên quan đến là vợ ông Phạm Thanh Long - CT HĐQT
5	Phạm Hương Giang			CCCD số: 001300041278; Cấp ngày: 08/12/2021; Nơi	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				Có liên quan đến là con ông Phạm Thanh Long - CT HĐQT

				cấp: Cục CSQLHC về TTXH;				
6	Nguyễn Tuấn Hùng	068C608180	Tổng Giám đốc	001075007099 Ngày cấp: 19/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014		
7	Hoàng Thị Phương Thảo			011879932 Ngày cấp: 07/11/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Có liên quan đến là vợ ông Nguyễn Tuấn Hùng
8	Nguyễn Châu Giang			001302077553 cấp ngày 18/12/2021 tại CA Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014		Có liên quan đến là con ông Nguyễn Tuấn Hùng - TGD
9	Nguyễn Phương Lan	068C608178	Phó Tổng giám đốc	001176004141 Ngày cấp: 07/04/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015		
10	Phạm Công Hòe			Số CCCD: 034070005898 Ngày cấp: 19/05/2023, Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015		Có liên quan đến là chồng bà Nguyễn Phương Lan - Phó TGD
11	Đào Quang Thụ	068C606243	Phó Tổng giám đốc	001071009424 Ngày cấp: 04/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015		

12	Trần Thị Chinh	068C607398		010184000033 Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		23/11/2015			Có liên quan đến là vợ ông Đào Quang Thụ - Phó TGD
13	Lưu Thị Loan		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001171006204 Ngày cấp: 11/12/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			
14	Nguyễn Văn Chiến			001066039624 Ngày cấp: 17/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội				Có liên quan đến là chồng bà Lưu Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
15	Nguyễn Như Quỳnh			001194025993 ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			Có liên quan đến là con bà Lưu Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
16	Nguyễn Văn Hiệp			001202012514 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội				Có liên quan đến là con bà Lưu Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
17	Bùi Tuấn Anh	068C607150	Trưởng ban kiểm soát	111823365 Ngày cấp: 15/06/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	06/01/2014			

18	Hoàng Thị Thảo			001185005143 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	06/01/2014			Có liên quan đến là vợ ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng BKS, Phó TGD
19	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS	111342434 Ngày cấp: 19/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	01/09/2015			
20	Nguyễn Văn Sơn			036078017190 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	01/09/2015			Có liên quan đến là chồng bà Bùi Thị Thu Phương- TV BKS
21	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	230755111 Ngày cấp: 07/07/2014 Nơi cấp: CA Gia Lai	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	12/06/2019			
22	Phạm Văn Vui			230755129 Ngày cấp: 08/03/2013 Nơi cấp: CA Gia Lai	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	12/06/2019			Có liên quan đến là vợ ông Phạm Văn Thanh - TV BKS
23	Nguyễn Ngọc Nam		Phó Tổng giám đốc	001083054800 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thôn phố thú y, Xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	07/07/2023			
24	Doãn Thị Hồng Phương			001185012491 Ngày cấp: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Ngã Tư Sơn Đông, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	07/07/2023			Có liên quan đến là vợ Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Tổng giám đốc

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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Phạm Thanh Long	068C608177	Chủ tịch HĐQT	001068001454 Ngày cấp: 13/08/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	1.406.000	39,06%	Đại diện vốn nhà nước
-	Trần Hồng Thanh			CCCD số: 036173013846; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
-	Phạm Hương Giang			CCCD số: 001300041278; Cấp ngày: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Tuấn Hùng	068C608180	Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	001075007099 Ngày cấp: 19/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	945.600	26,27%	Đại diện vốn nhà nước
-	Hoàng Thị Phương Thảo			011879932 Ngày cấp: 07/11/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	2.200	0,06%	

-	Nguyễn Châu Giang			001302077553 cấp ngày 18/12/2021 tại CA Hà Nội	Dịch Vụ, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3	Đào Quang Thụ	068C606243	Phó Tổng giám đốc	001071009424 Ngày cấp: 04/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	3.600	0,1%	
-	Trần Thị Chinh	068C607398		010184000033 Ngày cấp: 18/05/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		1.100	0,03%	
4	Nguyễn Phương Lan	068C608178	Phó Tổng giám đốc	001176004141 Ngày cấp: 07/04/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	38.200	1,06%	Đại diện CP Công đoàn Công ty
-	Phạm Công Hòe			Số CCCD: 034070005898 Ngày cấp: 19/05/2023, Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
5	Lưu Thị Loan		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001171006204 Ngày cấp: 11/12/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	3.100	0,09%	
-	Nguyễn Văn Chiến			001066039624	Đức Thượng,	0	0%	

				Ngày cấp: 17/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Hoài Đức, Hà Nội			
-	Nguyễn Như Quỳnh			001194025993 ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
-	Nguyễn Văn Hiệp			001202012514 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Hiếu Liêm		Thành viên HDQT	020203121 Ngày cấp: 16/01/2017 Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh	P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	858.400	23,84%	Đại diện cổ đồng chiến lược
-	Lâm Ngọc Thắm			079159021355 Ngày cấp 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
-	Nguyễn Lâm Phương Thanh			023860432 Ngày 18/09/2012 Nơi cấp: CA. Tp Hồ Chí Minh	P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
-	Nguyễn Lâm Quốc Trung			079091008467 Ngày cấp 05/02/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
7	Bùi Tuấn Anh	068C607150	Trưởng ban kiểm soát	111823365 Ngày cấp: 15/06/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	1.500	0,04%	
-	Hoàng Thị Thảo			001185005143 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi	Thị trấn Phùng, Đan	0	0%	

				cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Phượng, Hà Nội			
8	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS	111342434 Ngày cấp: 19/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	1.000	0,03%	
-	Nguyễn Văn Sơn			036078017190 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	0	0%	
9	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	230755111 Ngày cấp: 07/07/2014 Nơi cấp: CA Gia Lai	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
-	Phạm Văn Vui			230755129 Ngày cấp: 08/03/2013 Nơi cấp: CA Gia Lai	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
10	Nguyễn Ngọc Nam		Phó TGD	001083054800 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thôn phố thú y, Xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	0	0%	
-	Doãn Thị Hồng Phương			001185012491 Ngày cấp 24/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Ngã Tư Sơn Đông, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	0	0%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long**