

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: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, 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 2024.

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 11/7/2024 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty>.

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.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Vsu*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 49/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Rút gọn)**

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: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 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):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	376/NQ-ĐHĐCĐ	13/6/2024	Phê chuẩn thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 7. Phê duyệt mức tạm trích thù lao HĐQT và BKS năm 2024; 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 9. Thay đổi trụ sở chính của Công ty; 10. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 12. Phê duyệt hình thức huy động vốn.

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	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	14/12/2023	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	11/2018	
4	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT	14/12/2023	
5	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	7/7	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	7/7	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	7/7	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Nguyễn Hữu Huân	7/7	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	7/7	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	Tỷ lệ thông qua
1.	26/NQ-HĐQT	10/01/2024	V/v thống nhất việc cho thuê lại 1.000m ² sàn văn phòng tại Tầng 22, Toà nhà Lim 3, số 29A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	100%
2.	102/NQ-HĐQT	29/02/2024	V/v thống nhất thông qua việc chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2022 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Navetco	100%
3.	187/NQ-HĐQT	01/4/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4.	192/NQ-HĐQT	02/4/2024	V/v thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5.	282/NQ-HĐQT	13/5/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Theo thông báo trong thư mời)	100%
6.	300/NQ-HĐQT	20/5/2024	V/v thống nhất thông qua việc chuyển từ CP hạn chế chuyển nhượng sang CP tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7.	405/NQ-HĐQT	27/6/2024	V/v thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.	100%

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	Lại Thị Minh Hiền	Thành viên	14/12/2023		Trung cấp Dược Luật Kinh tế

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	Lại Thị Minh Hiền	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	Chức vụ	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	Nguyễn Thị Kim Lan	Tổng Giám đốc	30/11/1976	Cử nhân kinh tế	01/8/2022	
2	Trần Xuân Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	21/3/1957	Tiến sỹ Thú y	11/2013	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Đỗ Thị Hải Thanh	05/5/1982	Cử nhân kinh tế kế toán	01/8/2022	

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 Nhà nước
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	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4/2017	-		
5	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	11/2018	-		
6	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT	14/12/2023	-		
7	Trần Xuân Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	11/2013	-		
8	Đỗ Thị Hải Thanh	Kế toán trưởng	8/2022	-		
9	Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng BKS	6/2020	-		
10	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	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
11	Lại Thị Minh Hiền	Thành viên BKS	14/12/2023	-		
12	Lê Bá Trinh Giang	Quản trị Công ty	7/2022	-		

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 tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
1	TRÂM TUẤN KHANH	Chủ tịch HĐQT	6/1G Diên Hồng, Phường 01, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	4.170.700	26,07 %	Đại diện vốn nhà nước (4.160.000CP)
	Nguyễn Thị Loan Anh		6/1G Diên Hồng, Phường 01, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	6.700	0,042 %	
	Lưu Ngọc Phương Thanh		6/1G Diên Hồng, Phường 01, Q.Bình Thạnh, TP. HCM			
	Trâm Nguyễn Thanh Nguyên		6/1G Diên Hồng, Phường 01, Q.Bình Thạnh, TP. HCM			
	Trâm Quốc Bửu					Đã mất
	Nguyễn Thị Ngọn					Đã mất
	Trâm Bửu Khánh					Đã mất
	Trâm Ngọc Cát Phượng		C4/14, KP6, Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
	Nguyễn Hoàng Phúc		C4/14, KP6, Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
	Trâm Thiện Ân		19/1D Tổ 12, KP 2, Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Lê Thanh Thúy		19/1D Tổ 12, KP 2, Huỳnh Văn Nghệ, P.Bừu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			
	Nguyễn Thị Tinh					Đã mất
2	NGUYỄN THỊ KIM LAN	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	15-15A Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM	3.686.400	23,04%	Đại diện vốn nhà nước (3.640.000CP)
	Nguyễn Văn Tài		15-15A Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM			
	Nguyễn Gia Lộc		15-15A Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM			
	Nguyễn Gia Khánh		15-15A Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM			
	Nguyễn Thanh		15-15A Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM			
	Võ Thị Kim Thoa		15-15A Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM			
	Nguyễn Thị Kim Liên		12/14 Nguyễn Công Hoan, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	10.600	0,066%	
	Nguyễn Thị Kim Liễu		2D Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM	8.000	0,05%	
	Lê Minh Song		12/14 Nguyễn Công Hoan, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	15.000	0,094%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Nguyễn Văn Thành		2D Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM	10.710	0,067%	
	Nguyễn Văn Đực					Đã mất
	Võ Thị Nghĩa					Đã mất
3	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA	Thành viên HĐQT	46/2A Đường 26, P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM	2.624.200	16,40%	Đại diện vốn nhà nước (2.600.000CP)
	Nguyễn Kim Kiểm	Phó Giám đốc Đảm bảo chất lượng	46/2A Đường 26, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM	6.000	0,038%	
	Nguyễn Hữu Anh Khoa		46/2A Đường 26, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM			
	Nguyễn Hữu Hoàng Phúc		46/2A Đường 26, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM			
	Nguyễn Văn Thành					Đã mất
	Nguyễn Thị Luyến		28 Đường 15, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM			
	Nguyễn Thị Hồng Minh		28 Đường 15, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM	5.150	0,032%	
	Bùi Văn Bằng Dương		28 Đường 15, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Nguyễn Kim Khuê		Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng			
	Trần Thị Thà		Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng			
4	NGUYỄN HỮU HUÂN	Thành viên HĐQT	P.B214 Chung cư Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội	7.000	0,044%	
	Nguyễn Thùy Dương		P.B214 Chung cư Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Huy Dương		P.B214 Chung cư Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Đỗ Hải Yến		P.B214 Chung cư Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hiệu		Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên			
	Phạm Thị Thảo		Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên			
	Nguyễn Hữu Huân		Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hoa		Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Đỗ Quốc Hùng		Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên			
	Nguyễn Thị Thu Hường		Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên			
	Phạm Văn Phong		Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên			
5	NGUYỄN HIẾU LIÊM	Thành viên HĐQT	6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	1.949.431	12,18%	Đại diện Công ty CP tập đoàn Nova Consumer
	Lâm Ngọc Thắm		6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM			
	Nguyễn Lâm Phương Thanh		Định cư tại Brisbane, Úc			
	Nguyễn Lâm Quốc Trung		6A/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM			
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên		168/19 Đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			
	Nguyễn Thanh Nam		Định cư tại Brisbane, Úc			
	Nguyễn Văn Trèo					Đã mất
	Nguyễn Thị Hằng					Đã mất

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Lâm Văn Bản					Đã mất
	Hà Thị Với		284 Tinh Lộ 8, Tổ 2, Ấp 2, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP.HCM			Già yếu
	Nguyễn Ngọc Thạch		Định cư tại Melbourne, Úc			
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		37/2B KP3, TT Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM			
	Nguyễn Công Thành		25/18A Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM			
	Nguyễn Ngọc Hoàng		KP An Phú, P.An Hòa, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh			
	Nguyễn Thị Bích Như					Đã mất
	Nguyễn Quang Thắng		37/2 Khu phố 3, TT Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM			
	Nguyễn Thị Lạc		25/18A Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM			
	Đỗ Mỹ Lệ		KP.Hòa Bình, P.An Hòa, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh			
	Huỳnh Thị Thúy Kiều		37/2 Khu phố 3, TT Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Đỗ Thị Cẩm Hồng		Định cư tại Melbourne, Úc			
6	TRẦN XUÂN HẠNH	Phó Tổng Giám đốc	29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	35.700	0,223%	
	Tô Thị Phần		29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	500	0,003%	
	Trần Hải Ninh		Căn hộ 4B, số 06.02, Chung cư Estella, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM	100.000	0,625%	
	Lê Tấn Thiên Vũ		Căn hộ 4B, số 06.02, Chung cư Estella, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM			
	Trần Xuân Anh		Căn hộ 4B, số 06.02, Chung cư Estella, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM			
	Grewal Jas		Căn hộ 4B, số 06.02, Chung cư Estella, Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM			
	Trần Đình Lũng					Đã mất
	Vũ Thị Mười		Thôn Tiên, Xã An Thượng, TP.Hải Dương			
	Tô Văn Giáp		Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Tạ Thị Đài					Đã mất
	Trần Trọng Nguyên		Thôn Tiên, Xã An Thượng, TP.Hải Dương			
	Trần Thị Luân		Thôn Tiên, Xã An Thượng, TP.Hải Dương			
	Trần Thị Thủy		Thôn Tiên, Xã An Thượng, TP.Hải Dương			
	Phạm Văn Chúc		Thôn Tiên, Xã An Thượng, TP.Hải Dương			
7	ĐỖ THỊ HẢI THANH	Kế toán trưởng	29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	11.000	0,069%	
	Dương Trường Long		51/102 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM			
	Dương Quế Chi		29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Dương Đỗ Gia Huy		29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Đỗ Văn Dũng		29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	12.000	0,075%	
	Đỗ Thị Bé		29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Dương Văn Nô		51/102 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Huỳnh Thị Hải Vân		51/102 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM			
	Đỗ Lan Anh		29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Phan Dương Ngọc Châu		66 Quốc Hương, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM			
8	NGUYỄN THỊ MI SA	Trưởng Ban kiểm soát	29A/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	6.000	0,038%	
	Trần Nam Hiến		96A Phan Ngừ, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Trần Hà Trang		29A/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Trần Nam Bách		29A/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Nguyễn Tăng Kiên		29A/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	6.300	0,039%	
	Nguyễn Thị Tới		29A/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	8.100	0,051%	
	Nguyễn Tăng Trường		Melbourne, Úc	200	0,001%	
	Nguyễn Thị Thu Nga		Melbourne, Úc			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Nguyễn Tiến Hùng		96A Phan Ngũ, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
	Đinh Thị Ánh Nguyệt		96A Phan Ngũ, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM			
9	LÊ TRẦN THANH TRÂM	Thành viên BKS	A2.31.01 CC Opal Boulevard. Dĩ An, Bình Dương	5.700	0,036%	
	Lê Ngọc Khánh Ngân		A2.31.01 CC Opal Boulevard. Dĩ An, Bình Dương			
	Lê Văn Hùng		B3/45C Ấp 2, Vĩnh lộc A, Bình Chánh, TP.HCM			
	Trần Thị Hạnh		128/7 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM			
	Lê Trần Tiến Trí		128/7 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM			
	Trần Thị Ngọc Hạnh		Số 5 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM			
	Lê Trần Tiến Trung		128/7 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM			
10	LẠI THỊ MINH HIỀN	Thành viên BKS	68/35A Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	2.654	0,017%	

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Lê Trần Trung Nam		68/35A Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	5.800	0,036%	
	Lê Thùy Hoàng Kim		68/35A Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			
	Lê Gia Hòa		68/35A Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			
	Lại Phước Vu					Đã mất
	Dương Thị My		Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế			
	Lại Thị Minh Trang		319/28/2 QL1, KP4, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM			
	Trần Ngọc Châu		319/28/2 QL1, KP4, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM			
	Lê Văn Ba		68/35A Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	6.300	0,039%	
	Nguyễn Thị Đề		68/35A Phùng Văn Cung, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			
11	LÊ BÁ TRINH GIANG	Quản trị Công ty	77/10/28 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM	5.800	0,036%	
	Lê Bá Hứa		TDP Lợi Thịnh, Cam Lợi, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa			

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Ngô Thị Sâm		TDP Lợi Thịnh, Cam Lợi, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa			
	Lê Bá Chí Nhân		248/16 Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM			
	Lê Thị Lý		248/16 Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM			
	Lê Bá Phúc Sinh		TDP Lợi Thịnh, Cam Lợi, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa			
	Nguyễn Thị Thùy		SSH008, HQS LHP1, Phước Hải, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa			
	Lê Bá Bảo Thanh		32694 Dorentrup Grobes, CHLB Đức			



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	
1	Nguyễn Thị Kim Liên	Chị ruột của bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch HĐQT	10.300	0,064%	10.600	0,066%	Mua thêm 300 CP
2	Nguyễn Văn Thành	Anh rể của bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch HĐQT	10.510	0,066%	10.710	0,067%	Mua thêm 200 CP
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa - Thành viên HĐQT		2.622.200	16,389%	2.624.200	16,401%	Mua thêm 2.000 CP
4	Đỗ Thị Hải Thanh - Kế toán trưởng		10.800	0,068%	11.000	0,069%	Mua thêm 200 CP

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

Tên Công ty: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Mã chứng khoán: VET

Điện thoại: 028 38225060

MẪU SỐ 3: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	VET
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	65%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty không? (Có/Không)	Có
8		Ban hành Quy chế công bố thông tin (Có/không)	Có
9		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện
10		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	13/06/2024
11		Phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (Trực tiếp/Trực tuyến/Hybrid(Kết hợp trực tiếp và trực tuyến))	Trực tuyến
12		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	03/04/2024
13		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	03/04/2024
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	14/06/2024
15		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
16	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
17		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
18		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
19		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
22		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	
26		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	
28		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
29		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
30	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
31		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
32		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
33		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	7
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
37	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
39		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
41		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	1
43	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
46	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
47		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
48		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Trần Tuấn Khanh