

Số: 26./CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 27.. tháng 02... năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337 - Fax: 02433 861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo quản trị năm 2023 và công văn giải trình chậm nộp báo cáo quản trị năm 2023.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuấn Hùng**



Người ký: CÔNG TY  
CỔ PHẦN THUỐC  
THÚ Y TRUNG ƯƠNG  
VETVA CO  
Cơ quan: CÔNG TY CỔ  
PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG VET  
VA CO  
Thời gian ký: 27.02.2024  
15:36:59 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Số: 37...../CV-VETVACO

V.v: Giải trình chậm nộp báo cáo quản trị  
năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày 27 tháng 2 năm 2024

## CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc: Chậm nộp báo cáo quản trị năm 2023)

**Kính gửi:** - Sở GDCK Hà Nội  
- Phòng Quản lý niêm yết

- Công Ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Vet va co

- Địa chỉ trụ sở chính: Km18, QL32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

- Mã số thuế: 0500237656

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Tuấn Hùng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngày 27 tháng 2 năm 2024, chúng tôi có nhận được công văn của Phòng quản lý niêm yết – Sở GDCK Hà Nội về việc “nhắc nhở CBTT và yêu cầu giải trình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 với Sở GDCK Hà Nội”

Chúng tôi xin giải trình lý do về việc chậm nộp báo cáo quản trị năm 2023 như sau:

Ban Lãnh đạo Công ty Vetvaco có chuyên công tác dài ngày gặp đối tác bên nước ngoài nên chưa kịp thống nhất được nội dung và ký văn bản. Nay chúng tôi đã về thực hiện và ký Báo cáo quản trị năm 2023.

Vi vậy, Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Vetvaco kính đề nghị Phòng quản lý niêm yết – Sở GDCK Hà Nội tạo điều kiện hỗ trợ cho công ty chúng tôi được hoàn thành báo cáo Quản trị năm 2023 được chính xác và thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định.

Kính mong Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;



Người ký: CÔNG  
TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG  
VET VA CO  
Cơ quan: CÔNG TY  
CỔ PHẦN THUỐC  
THÚ Y TRUNG  
ƯƠNG VET VA  
CO  
Thời gian ký:  
27.02.2024 15:36:37  
+07:00



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

Số: 01 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2024

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 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	29/06/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban TGD;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất năm kinh doanh năm 2023, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị ( 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 năm 2023)

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%
4	12/NQ-ĐHĐCĐ-2023	29/06/2023	Chỉ đạo thực hiện theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

03  
ÔNG  
Ồ PI  
JOC  
JNG  
ET V  
ĐỨC

### III. Ban kiểm soát ( 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.

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 Sỹ nông nghiệp	24/05/2014
3	Đào Quang Thụ	10/06/1971	Thạc sỹ nông nghiệp	23/11/2015
4	Lưu Thị Loan	17/04/1971	Cử nhân kế toán	23/11/2015
5	Bùi Tuấn Anh	29/10/1985	Cử nhân Kế toán	07/07/2023
6	Nguyễn Ngọc Nam	05/02/1983	Cử nhân nông nghiệp	07/07/2023
7	Nguyễn Đức Vinh	23/09/1980	Thạc sỹ Nông Nghiệp	06/11/2003

#### 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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	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			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	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			
4	Trần Hồng Thanh			Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			Có liên quan đến là vợ ông Phạm Thanh Long - CT HĐQT
6	Nguyễn Tuấn Hùng	068C608180	Tổng Giám đốc	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			
7	Hoàng Thị Phương Thảo			Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	06/01/2014			Có liên quan đến là vợ ông Nguyễn Tuấn Hùng
8	Đào Quang Thụ	068C606243	Phó Tổng giám đốc	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			



9	Trần Thị Chinh	068C607398			23/11/2015			Có liên quan đến là vợ ông Đào Quang Thụ - Phó TGD
10	Lưu Thị Loan		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			
11	Nguyễn Văn Chiến			Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	23/11/2015			Có liên quan đến là chồng bà Lưu Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán
12	Bùi Tuấn Anh	068C607150	Trưởng ban kiểm soát	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	06/01/2014			
13	Hoàng Thị Thảo			Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	06/01/2014			Có liên quan đến là vợ ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng BKS, Phó TGD
14	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	01/09/2015			
15	Nguyễn Văn Sơn			Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	01/09/2015			Có liên quan đến là chồng bà Bùi Thị Thu Phương- TV BKS
16	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	12/06/2019			

17	Phạm Văn Vui			Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	12/06/2019			Có liên quan đến là vợ ông Phạm Văn Thanh - TV BKS
18	Nguyễn Ngọc Nam		Phó Tổng giám đốc	Thôn phố thú y, Xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	07/07/2023			
19	Doãn Thị Hồng Phương			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
20	Nguyễn Đức Vinh		Phó Tổng giám đốc		06/11/2023			
21	Nguyễn Thị Huệ			Thôn Cựu quán, Xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà nội	06/11/2023			Có liên quan đến là vợ Ông Nguyễn Đức Vinh - P.TGD

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 (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)	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	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	1.406.000	39,06%	Đại diện vốn nhà nước
-	Trần Hồng Thanh			Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Tuấn Hùng	068C608180	Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	945.600	26,27%	Đại diện vốn nhà nước
-	Hoàng Thị Phương Thảo			Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	2.200	0,06%	
3	Đào Quang Thụ	068C606243	Phó Tổng giám đốc	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	3.600	0,1%	
-	Trần Thị Chinh	068C607398			1.100	0,03%	
4	Lưu Thị Loan		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	3.100	0,09%	
-	Nguyễn Văn Chiến			Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Hiều Liêm		Thành viên HĐQT	P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	858.400	23,84%	Đại diện cổ đông chiến lược
-	Lâm Ngọc Thâm			P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Bùi Tuấn Anh	068C607150	Trưởng ban kiểm soát	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	1.500	0,04%	

-	Hoàng Thị Thảo			Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	0	0%	
7	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS	Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	1.000	0,03%	
-	Nguyễn Văn Sơn			Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội	0	0%	
8	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
-	Phạm Văn Vui			Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
9	Nguyễn Ngọc Nam		Phó TGD	Thôn phố thú y, Xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	0	0%	
-	Doãn Thị Hồng Phương			Thôn Ngã Tư Sơn Đông, H.Hoài Đức, Tp.Hà Nội	0	0%	
10	Nguyễn Đức Vinh		Phó TGD	Thôn Cự quán, Xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	5000		

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

**T/M. CÔNG TY VETVACO**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Thanh Long**



Người ký: CÔNG TY  
CỔ PHẦN THUỐC  
THÚ Y TRUNG  
ƯƠNG VET VA CO  
Cơ quan: CÔNG TY  
CỔ PHẦN THUỐC  
THÚ Y TRUNG  
ƯƠNG VET VA CO  
Thời gian ký:  
27.02.2024 15:35:59  
+07:00

556