

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)**

Số: 29 /CV-VNY
V/v: Công bố thông tin về Báo cáo quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
 2. Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
 3. Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
 4. Mã chứng khoán : VNY
 5. Nội dung công bố thông tin:
 - 5.1 Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
 6. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung về thông báo trên : <http://www.vinavetco.com>.
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



The stamp is circular and red, containing the text: "10010232", "CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN ANH TUẤN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

BẢN RÚT GỌN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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: info@vinavetco.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, Ủy ban kiểm toán và 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	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày Date	Nội dung
1	20-2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2022	Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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	31/05/2022	-
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/10/2017	28/05/2022
3	Nguyễn Thị Hương	TVHĐQT độc lập không điều hành	27/10/2017	28/05/2022
4	Tô Giang Nam	Thành viên HĐQT	28/05/2022	-
5	Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên Độc lập HĐQT	28/05/2022	-

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	03	100%	-
2	Lê Anh Tuấn	03	100%	-
3	Nguyễn Thị Hương	03	100%	-

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	02	100%	-
2	Tô Giang Nam	02	100%	-
3	Nguyễn Việt Hoàng	02	100%	-

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

Đầu Năm 2022 vẫn là năm kinh doanh 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, Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò vẫn bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù dịch bệnh Trong 6 tháng, đàn lợn và gia cầm cả nước phát triển ổn định, nhưng tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi, nguyên nhiên vật liệu liên tục tăng cao gây khó khăn cho ngành chăn nuôi. 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 phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 ĐHCĐ đã nghị quyết kết thúc nhiệm kỳ VI và bầu Hội đồng quản trị VII. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã nghị quyết thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới theo quy định tại điểm b, Khoản1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Giám đốc. Nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị Công ty theo thông lệ trên thế giới.

Việc phát hành thành công cổ phiếu hoán đổi nợ năm 2021 đã làm cho Công ty giảm được áp lực về tài chính tạo điều kiện cho tình hình tài chính của Công ty có phần được cải thiện hơn. Nhưng trong 6 tháng năm 2022 kết quả kinh doanh của Công ty mới đạt: 68.674.872.888 đồng bằng 34,34 % so với kế hoạch và Lợi nhuận sáu thuế đạt: 2.413.429.699 đồng đạt 20,10 % so với kế hoạch.

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

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	01-2022/BB-HĐQT	26/03/2022	BB họp HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2022	100%
2	02-2022/NQ-HĐQT	26/03/2022	NQ HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2022	100%
3	04-2022/BB-HĐQT	08/04/2022	BB họp HĐQT về việc chốt ngày ĐHĐCĐ 2022	100%
4	05-2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	NQ HĐQT về việc chốt ĐHĐCĐ 2022	100%
5	06-2022/BB-HĐQT	5/5/2022	BB họp HĐQT về việc thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ 2022	100%
6	07-2022/NQ-HĐQT	5/5/2022	NQ HĐQT về việc thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ 2022	100%
7	08-2022/BC-CT	5/5/2022	Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
8	09/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị	100%
9	10/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 2 Thông qua báo cáo của BKS	100%
10	11/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	100%
11	12/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
12	13/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 5 Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	100%
13	14/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 6 Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
14	15/TTr-ĐHĐCĐ 2022	5/5/2022	Tờ trình số 7 Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế	100%
15	16-2022/TB-HĐQT	5/5/2022	Thông báo về việc đề cử ứng cử vào HĐQT và BKS	100%
16	17 - 2022/ VINAVETCO -TB	16/05/2022	Thông báo về việc đề cử ứng cử thành viên độc lập HĐQT	100%
17	18/TTr-ĐHĐCĐ 2022	16/05/2022	Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty	100%

18	19/QC-HĐQT-ĐHĐCĐ	28/05/2022	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
19	20-2022/BB-ĐHĐCĐ	28/05/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
20	21-2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2022	Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
21	22-2022/BB-HĐQT	31/05/2022	BB họp HĐQT phiên đầu tiên	100%
22	23-2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch	100%
23	24-2022/BB-HĐQT	31/05/2022	BB Họp HĐQT bầu Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	100%
24	25-2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	NQ HĐQT về việc thành lập Ủy Ban kiểm toán	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	Ngày miễn nhiệm là thành viên BKS (hết nhiệm kỳ)
1	Đặng Tiếp	Trưởng ban	27/10/2017	28/05/2022
2	Trần Hồng Quỳnh	Thành viên	27/10/2017	28/05/2022
3	Vũ Văn Đôn	Thành viên	24/10/2018	28/05/2022

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%	-

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Việt Hoàng	Chủ tịch UBKT	31/05/2022	Thạc sĩ luật học, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn
2	Tô Giang Nam	Thành viên	31/05/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên 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	Nguyễn Việt Hoàng	0	-	-	-
2	Tô Giang Nam	0	-	-	-

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 thường niên năm 2022 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 05 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 Giám đốc
1	Lê Anh Tuấn	02/11/1977	Kỹ sư kinh tế	01/01/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Hà	30/11/1974	Cử nhân Kế Toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/01/2018

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 năm 2022) 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	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ Tịch HĐQT			28/05/2022			
1.1	Trần Thu Phú		Mẹ đẻ Chủ Tịch HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ Chủ Tịch HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Mỹ Hạnh		Chị gái Chủ Tịch HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2	Tô Giang Nam		TV HĐQT			28/05/2022			
2.1	Tô Đình Ruyến		Bố đẻ TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.2	Đặng Thị Vinh		Mẹ đẻ TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.3	Tô Mai Phương		Anh trai TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.4	Tô lan Uyên		Chị gái TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.5	Lê Thị Yên		Chị dâu TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.6	Trần Phương Thảo		Vợ TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.7	Tô Gia Minh		Con trai TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
2.8	Tô Phương My		Con gái TV HĐQT			28/05/2022			Người có liên quan
3	Nguyễn Việt Hoàng		TV độc lập HĐQT			28/05/2022			

3.1	Nguyễn Mạnh Hùng		Bố đẻ		28/05/2022			Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Anh Châm		Mẹ đẻ của TV Độc lập HĐQT		28/05/2022			Người có liên quan
3.3	Quách Văn Cự		Bố vợ TV Độc lập HĐQT		28/05/2022			Người có liên quan
3.4	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ vợ TV Độc lập HĐQT		28/05/2022			Người có liên quan
3.5	Quách Thi Thùy Trang		Vợ của TV Độc lập HĐQT		28/05/2022			Kế toán trưởng
3.6	Nguyễn Hoàng Giang		Con của TV Độc lập HĐQT		28/05/2022			Người có liên quan
3.7	Nguyễn Hạ Lam		Con của TV Độc lập HĐQT		28/05/2022			Người có liên quan
4	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT		28/05/2022		Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ	
4.1	Lê Hải Đoàn		Con trai Thành viên HĐQT		28/05/2022		Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
4.2	Trần Hoàng Phương		Con dâu Thành viên HĐQT		28/05/2022		Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
5	Lê Anh Tuấn		Giám đốc Công ty		01/01/2022			
5.1	Lê Đình Tuyển		Bố đẻ Giám đốc Công ty		01/01/2022			Người có liên quan
5.2	Lê Thị Hồng		Mẹ đẻ Giám đốc Công ty		01/01/2022			Người có liên quan