

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (BẢN RÚT GỌN)
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/BB-ĐHĐCĐ	28/05/2022	Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
2	20-2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2022	Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
3	40-2022/BB-ĐHĐCĐBT	22/10/2022	Biên bản ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022
4	41-2022/NQ-ĐHĐCĐBT	22/10/2022	Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường 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 <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
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	Thành viên HĐQT 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 từ ngày 01/01/2022 đến 28/05/2022

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%	
---	------------------	----	------	--

Các cuộc họp HĐQT từ ngày 29/05/2022 đến 31/12/2022

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	08	100%	
2	Tô Giang Nam	08	100%	
3	Nguyễn Việt Hoàng	08	100%	

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

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 năm, 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 phần đầu hoàn thành kế hoạch.

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. Ngày 28 tháng 5 năm 2022 ĐHĐCĐ 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.

Năm 2022 kết quả kinh doanh của Công ty đạt 141,8 tỷ đồng bằng 70,9% so với kế hoạch năm và đạt 79,6% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.61 tỷ đồng đạt 46,8% so với kế hoạch năm và đạt 68,84% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2022 là năm khó khăn cho toàn ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh

do kinh doanh thua lỗ. Chi phí đầu vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cũng như nguyên vật liệu thuốc thú y đều tăng rất cao do đó giá thành chăn nuôi cao. Ngoài ra năm 2022 do ảnh hưởng tình hình trên thế giới giá nguyên liệu, xăng dầu và tỷ giá đô la tăng cao trong khi đó giá bán thành phẩm và vắc xin không tăng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

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	Biên bản họp HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2022	100%
2	02-2022/NQ-HĐQT	26/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2022	100%
3	04-2022/BB-HĐQT	08/04/2022	Biên bản họp HĐQT về việc chốt ngày ĐHĐCĐ 2022	100%
4	05-2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ĐHĐCĐ 2022	100%
5	06-2022/BB-HĐQT	5/5/2022	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ 2022	100%
6	07-2022/NQ-HĐQT	5/5/2022	Nghị quyết 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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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/ VINA VETCO -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	Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên	100%
22	23-2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch	100%
23	24-2022/BB-HĐQT	31/05/2022	Biên bản Họp HĐQT bầu Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	100%
24	25-2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy Ban kiểm toán	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	26-2022/BB-HĐQT	30-07-2022	Biên bản Hội đồng Quản trị Tổng kết 6 tháng + ban hành QC Hoạt động của Ủy ban kiểm toán+ Giải thể 02 chi nhánh	100%
26	27-2022/NQ-HĐQT	30-07-2022	Nghị quyết HĐQT VV Tổng kết 6 tháng triển khai công tác KD 6 tháng cuối năm 2022 + ban hành QC Hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
27	28-2022/NQ-HĐQT	30-07-2022	Nghị quyết HĐQT VV Giải thể 02 chi nhánh	100%
28	29-2022/QĐ-HĐQT	30-07-2022	Quyết định Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương là người công bố thông tin	100%
29	32-2022/BB-HĐQT	29-08-2022	Biên bản hội đồng quản trị về việc chốt ngày ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
30	33-2022/NQ-HĐQT	29-08-2022	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
31	35-2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐBT	28-09-2022	Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng betalactam	100%
32	36-2022/TTr-ĐHĐCĐBT	28-09-2022	Tờ trình Thông qua Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng betalactam của HĐQT	100%
33	37-2022/TTr-ĐHĐCĐBT	28-09-2022	Tờ trình thông qua báo cáo của UBKT	100%
34	38-2022/TTr-ĐHĐCĐBT	28-09-2022	Tờ trình thông qua Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)	100%
35	39-2022/TTr-ĐHĐCĐBT	28-09-2022	Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	40-2022/BB-HĐQT	23-10-2022	Biên bản Hội đồng Quản trị về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.	100%
37	41-2022/NQ-HĐQT	23-10-2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.	100%
38	41-2022/BB-HĐQT	31-10-2022	Biên bản hội đồng Quản trị về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	100%
39	Số: 42/2022/NQ-HĐQT	31-10-2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần VNY trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2022	100%
40	số:42-2022/BB-HĐQT	31-10-2022	Biên bản hội đồng Quản trị thông qua Thông qua nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và thông qua hồ sơ	100%
41	Số: 43/2022/NQ-HĐQT	31-10-2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị Thông qua nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành	100%
42	số:44-2022/BB-HĐQT	20-12-2022	Biên bản hội đồng Quản trị về việc thế chấp tài sản của Công ty TNHH thuốc thú y TW 1 để vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	Số: 45/2022/NQ-HĐQT	20-12-2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thế chấp tài sản của Công ty TNHH thuốc thú y TW 1 để vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội.	100%
44	Số: 46/2022/QĐ-CTHĐQT	31-12-2022	Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc hạch toán tất toán tài khoản kế toán khi đóng mã số thuế Chi nhánh Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán:

3.1 Ban kiểm soát (BKS) (Hoạt động từ 01/01/2022 kết thúc nhiệm kỳ ngày 28/05/2022)

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

Stt	Thành viên BKS	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

3.1.2. 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	Đặng Tiếp	2	100%	100%	-
2	Trần Hồng Quỳnh	2	100%	100%	-
3	Vũ Văn Đôn	2	100%	100%	-

3.1.3. 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 .

3.1.4. 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.

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 ĐHĐCĐ 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, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Kết thúc quá trình hoạt động giám sát của BKS

3.1.5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

3.2. Ủy ban kiểm toán (UBKT): (Hoạt động từ 31/05/2022)

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 ĐHĐCĐ đã nghị quyết thay đổi hình thức quản trị Công ty mới theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Hội Đồng quản trị đã thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán.

3.2.1. 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

3.2.2. 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	02	100%	100%	-
2	Tô Giang Nam	02	100%	100%	-

3.2.3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán 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 .

3.2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Từ ngày 28 tháng 05 năm 2022 Ủy ban kiểm toán đã bắt đầu 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 ;

3.2.5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (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	Trung cấp Thú y, 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, thành viên Ủy ban kiểm toán, 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.