

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY DẠNG RÚT GỌN

6 tháng đầu năm 2023

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 : 162.499.690.000 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	29-2023/BB-ĐHĐCĐ	06-05-2023	Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023
2	30-2023/NQ-ĐHĐCĐ	06-05-2023	Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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

Stt No.	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT	31/05/2022	-
2	Tô Giang Nam	Thành viên HDQT	28/05/2022	06/05/2023
3	Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên Độc lập HDQT	28/05/2022	-
4	Bùi Hương Liên	Thành viên HDQT	06/05/2023	

2. Các cuộc họp HDQT

2.1 Các cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01/2023 đến 06/05/2023

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	04	100%	
2	Tô Giang Nam	04	100%	
3	Nguyễn Việt Hoàng	04	100%	

2.2 Các cuộc họp HĐQT từ ngày 06/05/2023 đến 30/06/2023

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	01	100%	
2	Nguyễn Việt Hoàng	01	100%	
3	Bùi Hương Liên	01	100%	

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

Bước sang năm 2023 ngành chăn nuôi của nước ta ngày càng khó khăn hơn. Hiện nay nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi gia cầm đang có nguy cơ phá sản. Hàng ngàn cơ sở chăn nuôi phải giảm quy mô sản xuất hoặc tạm ngừng hoạt động do thua lỗ kéo dài, giá thức ăn chăn nuôi, nguyên nhiên vật liệu liên tục tăng cao gây khó khăn cho ngành chăn nuôi. Do đó tình hình kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm: 47.216.497.456 đồng chỉ đạt 67,45 % so với kế hoạch. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 1.073.429.109 đạt 30,67% so với kế hoạch.

Trong thời gian qua nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết cho Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (mã chứng khoán VNY) đã được ĐHCĐ bất thường ngày 22 tháng 10 năm 2022 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với mục đích đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 (công ty con 100% Vốn điều lệ của VNY) tại địa chỉ thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để triển khai xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của Công ty hiện nay. Ngày 10 tháng 2 năm 2023 Công ty đã Phát hành Thành Công cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 đã triển khai xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP.

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	01-2023/QĐ-HĐQT	18-01-2023	Quyết định miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Bảo	100%
2	03-2023/QĐ-HĐQT	19-01-2023	Quyết định miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà	100%
3	04-2023/QĐ-HĐQT	19-01-2023	Quyết định chấm dứt HĐLĐ của Phạm Xuân Bảo	100%
4	06-2023/NQ-HĐQT	10-02-2023	NQ Họp HĐQT về việc thay đổi nhân sự	100%
5	07-2023/QĐ-HĐQT	10-02-2023	QĐ Thôi giữ chức Giám đốc Công ty CP thuốc Thú y Trung ương I và Chủ tịch công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 của Lê Anh Tuấn	100%
6	08-2023/QĐ-HĐQT	10-02-2023	QĐ BN kiêm giữ chức Chủ tịch công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 của Nguyễn Anh Tuấn	100%
7	09-2023/QĐ-HĐQT	10-02-2023	QĐ Thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNHH thuốc Thú y TW 1 và Bổ nhiệm chức Giám đốc Công ty CP thuốc Thú y Trung ương I và Quyền Giám Đốc Điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1	100%
8	11-2023/NQ-HĐQT	10-02-2023	NQ Họp HĐQT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ	100%
9	13-2023/NQ-HĐQT	15-03-2023	NQ Họp HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông	100%
10	14-2023/QĐ- HĐQT	15-03-2023	QĐ thành lập ban tổ chức đại hội	100%
11	16-2023/NQ-HĐQT	12-04-2023	NQ Họp HĐQT thông qua BC HĐQT trình ĐHĐCĐ và đơn từ nhiệm của ông Tô Giang Nam	100%
12	Số 30-2023/NQ-ĐHĐCĐ	06-05-2023	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
13	32-2023/NQ-HĐQT	06-05-2023	NQ HĐQT về việc bầu bổ sung TV Ủy ban kiểm toán	100%

III. Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

1.1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT): từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/05/2023

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

1.1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT): từ ngày 06/05/2023 đến ngày 30/06/2023

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	Bùi Hương Liên	Thành viên	06/05/2023	Thạc sĩ 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	01	100%	100%	-
2	Tô Giang Nam	01	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:

Ủy ban kiểm toán luôn tham gia cùng hội đồng quản trị và Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

Ủy ban kiểm toán luôn 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	Ngày miễn nhiệm Giám đốc
1	Lê Anh Tuấn	02/11/1977	Kỹ sư kinh tế		10/02/2023
2	Nguyễn Thị Thu Hưng	17/06/1979	Cử nhân tài chính	10/02/2023	

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, 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.

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 đến 30/06/2023

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	005C067568	Chủ tịch HĐQT			28/05/2022			
1.1	Trần Thu Phú					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689				28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Vợ

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
1.3	Nguyễn Mỹ Hạnh					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn – chị gái
2	Nguyễn Việt Hoàng		TV độc lập HĐQT			28/05/2022			
2.1	Nguyễn Mạnh Hùng					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Anh Châm					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - Mẹ đẻ
2.3	Quách Văn Cự					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Hạnh					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - Mẹ vợ
2.5	Quách Thi Thùy Trang					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - vợ
2.6	Nguyễn Hoàng Giang					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - con - Không có giấy NSH vì còn nhỏ
2.7	Nguyễn Hạ Lam					28/05/2022			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Việt Hoàng - con - Không có giấy NSH vì còn nhỏ
3	Bùi Hương Liên		TV			06/05/2023			

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
			HDQT						
3.1	Nguyễn Tăng Sơn					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - Chồng
3.2	Nguyễn Bùi Minh Khang					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - con - Không có giấy NSH vì còn nhỏ
3.3	Bùi Văn Thanh					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - Bố đẻ
3.4	Hoàng Thị Hoa					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - mẹ đẻ
3.5	Bùi Diễm My					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - em gái
3.6	Nguyễn Hòa Bình					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - Bố chồng
3.7	Nguyễn Thị Bích Nga					06/05/2023			- Người có liên quan đến Bà Bùi Liên Hương - Mẹ chồng