


Số: 34 /NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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


- 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
- Nội dung công bố thông tin:  
CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2024.
- Loại thông tin công bố:  
☐ 24h, ☒ định kỳ, ☐ bất thường, ☐ Theo Y/c
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2025 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cau-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** 



**NGUYỄN THỊ KIM LAN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

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

Số: **33** /BC- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**  
(Bản 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 VNĐ
- 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	<p>Phê chuẩn thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>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.</li><li>Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</li></ol>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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.
2	769/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2024	Phê chuẩn thông qua các nội dung bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024: 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Mi Sa - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kể từ ngày 17/10/2024. 2. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024. 3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028. 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Đinh Tiến Cường kể từ ngày 17/10/2024.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	11/2018 và 14/12/2023	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	14/12/2023	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	11/2018 và 14/12/2023	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT không điều hành	14/12/2023	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành	11/2013 và 11/2018 và 14/12/2023	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

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	21/21	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	21/21	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	21/21	100%	
4	Nguyễn Hữu Huân	21/21	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	21/21	100%	

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 21 cuộc họp để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị.

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được giải quyết kịp thời.

Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

-Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án.

-Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty.

-Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

-Thực hiện công bố thông tin đúng quy định

-Tiếp tục thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.



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

HĐQT không 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 <sup>2</sup> 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.	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%
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%
8.	472/NQ-HĐQT	04/7/2024	V/v thông qua việc Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco vay vốn tại NHNN & PTNT Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.	100%
9.	542/NQ-HĐQT	31/7/2024	V/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10.	583/NQ-HĐQT	07/8/2024	V/v Thông qua chủ trương vay vốn từ người lao động, người nội bộ, người có liên quan của Công ty và từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty với mục đích phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty.	100%
11.	589/NQ-HĐQT	12/8/2024	V/v xin ý kiến xử lý sự cố tiêm vắc xin NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
12.	620/NQ-HĐQT	21/8/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án (dự thảo ngày 21/8/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
13.	646/NQ-HĐQT	29/8/2024	V/v thống nhất thông qua về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
14.	668/NQ-HĐQT	04/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 04/9/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
15.	700/NQ-HĐQT	14/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án (dự thảo ngày 14/9/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
16.	708/NQ-HĐQT	20/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án (dự thảo ngày 19/9/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17.	717/NQ-HĐQT	26/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 26/9/2024) và thời gian tổ chức họp lấy ý kiến các cơ sở chăn nuôi bò sữa để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
18.	723/NQ-HĐQT	30/9/2024	V/v thống nhất thông qua DS ứng cử, đề cử bầu bổ sung TV BKS NK 2023 - 2028 của Công ty.	100%
19.	<i>Quyết định HĐQT 724/QĐ-HĐQT</i>	30/9/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.	
20.	732/NQ-HĐQT	01/10/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 01/10/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
21.	744/NQ-HĐQT	07/10/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 04/10/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
22.	842/NQ-HĐQT	04/12/2024	Thống nhất thông qua việc Ông Trần Xuân Hạnh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco từ ngày 05/12/2024 với lý do hết hạn hợp đồng.	100%



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	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 BKS	06/2020	17/10/2024	Thạc sĩ Kinh tế (QTKD)
2	Đinh Tiến Cường	Trưởng BKS	17/10/2024		Thạc sĩ (QTKD)
3	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	11/2013 và 11/2018 và 14/12/2023		Cử nhân Kế toán
4	Lại Thị Minh Hiền	Thành viên BKS	14/12/2023		Cử nhân 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	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 17/10/2024
2	Đinh Tiến Cường	2/3	67%	100%	Bầu bổ sung từ ngày 17/10/2024
3	Lê Trần Thanh Trâm	3/3	100%	100%	
4	Lại Thị Minh Hiền	3/3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp từ cổ đông.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 phiên họp để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị.

Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ, được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.



Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp giao ban quý và các buổi làm việc trực tiếp.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty.

Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty các quy định của Pháp luật.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng của Ban kiểm soát.

**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 sĩ Thú y	11/2013	05/12/2024

**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:**

Các khoá đào tạo về Quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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)	Loại hình Giấy NSH*	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Người có liên quan là tổ chức</b>											
1	Bộ Nông nghiệp & PTNT		-					02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	11/2013	-		Cổ đông Nhà nước
2	Công ty cổ phần tập đoàn Nova Consumer		-	GCN Đăng ký doanh nghiệp	0301447257	21/6/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	11/2013	-		Cổ đông chiến lược
3	Công đoàn Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco		-	QĐ thành lập	QĐ 20/QĐ - CĐK			15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	11/2023			
<b>II</b>	<b>Người có liên quan là cá nhân</b>											
1	Trần Tuấn Khanh		Chủ tịch HĐQT	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	Bầu nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023 - 2028	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH*	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Nguyễn Thị Kim Lan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	4/2017	-	Bổ nhiệm và bầu nhiệm kỳ 2023 – 2028	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa		Thành viên HĐQT (không điều hành)				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	11/2018	-	Bầu nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023 - 2028	Người nội bộ
4	Nguyễn Hữu Huân		Thành viên HĐQT (không điều hành)				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	14/12/2023	-	Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028	Người nội bộ
5	Nguyễn Hiếu Liêm		Thành viên HĐQT (không điều hành)				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	Bầu nhiệm kỳ 2013-2018 và 2018 - 2023 và 2023 - 2028	Người nội bộ/
6	Trần Xuân Hạnh		Phó Tổng Giám đốc				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	05/12/2024	Miễn nhiệm ngày 05/12/2024	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH*	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Đỗ Thị Hải Thanh		Kế toán trưởng				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	8/2022	-	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Mí Sa		Trưởng BKS				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	6/2020	17/10/2024	Miễn nhiệm ngày 17/10/2024	Người nội bộ
9	Đinh Tiến Cường		Trưởng BKS				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	17/10/2024	-	Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028	Người nội bộ/ insider
10	Lê Trần Thanh Trâm		Thành viên BKS				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	11/2013	-	Bầu nhiệm kỳ 2013-2018 và 2018 - 2023 và 2023 - 2028	Người nội bộ
11	Lại Thị Minh Hiền		Thành viên BKS				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	14/12/2023	-	Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028	Người nội bộ/
12	Lê Bá Trinh Giang		Người phụ trách Quản trị Công ty				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	07/2022	01/8/2024	Nghỉ hưu theo chế độ từ 01/8/2024	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH*	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH*	Nơi cấp NSH*	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Vũ Thị Hoài Thu		Người phụ trách Quản trị Công ty				Cục CS QLHC về TTXH	15 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	01/8/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ



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
  - 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



### ✓ III. 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
1	TRẦN TUẤN KHANH		Chủ tịch HĐQT						4.170.700	26,07 %	Đại diện vốn nhà nước (4.160.000CP)
1.1	Nguyễn Thị Loan Anh			Vợ					6.700	0,042 %	
1.2	Lưu Ngọc Phương Thanh			Con ruột					0	0	
1.3	Trần Nguyễn Thanh Nguyên			Con ruột					0	0	
1.4	Trần Quốc Bửu			Cha ruột							Đã mất
1.5	Nguyễn Thị Ngọn			Mẹ ruột							Đã mất
1.6	Trần Bửu Khánh			Anh ruột							Đã mất
1.7	Trần Ngọc Cát Phượng			Em ruột					0	0	
1.8	Nguyễn Hoàng Phúc			Em rể					0	0	
1.9	Trần Thiện Ân			Em ruột					0	0	
1.10	Lê Thanh Thúy			Em dâu					0	0	
1.11	Nguyễn Thị Tinh			Mẹ vợ							Đã mất



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
2	NGUYỄN THỊ KIM LAN		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						3.686.400	23,04%	Đại diện vốn nhà nước/ (3.640.000CP)
2.1	Nguyễn Văn Tài			Chồng					0	0	
2.2	Nguyễn Gia Lộc			Con ruột					0	0	
2.3	Nguyễn Gia Khánh			Con ruột/					0	0	
2.4	Nguyễn Thanh			Cha ruột					0	0	
2.5	Võ Thị Kim Thoa			Mẹ ruột					0	0	
2.6	Nguyễn Thị Kim Liên			Chị ruột					10.600	0,066%	
2.7	Nguyễn Thị Kim Liễu			Chị ruột					8.000	0,05%	
2.8	Lê Minh Song			Anh rể					15.000	0,094%	
2.9	Nguyễn Văn Thành			Anh rể					10.710	0,067%	
2.10	Nguyễn Văn Đực			Bố chồng/							Đã mất/
2.11	Võ Thị Nghia			Mẹ chồng							Đã mất
3	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA		Thành viên HĐQT						2.624.200	16,40%	Đại diện vốn nhà nước/ (2.600.000CP)



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
3.1	Nguyễn Kim Kiểm		Phó Giám đốc Đảm bảo chất lượng	Chồng					6.000	0,038%	
3.2	Nguyễn Hữu Anh Khoa			Con ruột/					0	0	
3.3	Nguyễn Hữu Hoàng Phúc			Con ruột					0	0	
3.4	Nguyễn Văn Thành			Cha ruột							Đã mất
3.5	Nguyễn Thị Luyến			Mẹ ruột					0	0	
3.6	Nguyễn Thị Hồng Minh			Chị ruột					5.150	0,032%	
3.7	Bùi Văn Bằng Dương			Anh rể					0	0	
3.8	Nguyễn Kim Khuê			Cha chồng					0	0	
3.9	Trần Thị Thá			Mẹ chồng					0	0	
4	NGUYỄN HỮU HUÂN		Thành viên HĐQT						7.000	0,044%	
4.1	Nguyễn Thùy Dương			Con ruột					0	0	
4.2	Nguyễn Huy Dương			Con ruột					0	0	
4.3	Nguyễn Đỗ Hải Yến			Con ruột					0	0	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
4.4	Nguyễn Văn Hiệu			Bố ruột					0	0	
4.5	Phạm Thị Thảo			Mẹ ruột					0	0	
4.6	Nguyễn Hữu Huân			Em ruột					0	0	
4.7	Nguyễn Thị Hoa			Em dâu					0	0	
4.8	Nguyễn Thị Thu Hiền			Em ruột					0	0	
4.9	Đỗ Quốc Hùng			Em rể					0	0	
4.10	Nguyễn Thị Thu Hường			Em ruột					0	0	
4.11	Phạm Văn Phong			Em rể					0	0	
5	<b>NGUYỄN HIẾU LIÊM</b>		<b>Thành viên HĐQT (không điều hành)</b>						<b>1.949.431</b>	<b>12,18%</b>	<b>Đại diện Công ty CP tập đoàn Nova Consumer</b>
5.1	Lâm Ngọc Thắm			Vợ					0	0	
5.2	Nguyễn Lâm Phương Thanh			Con gái					0	0	
5.3	Nguyễn Lâm Quốc Trung			Con trai					0	0	
5.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên			Con dâu					0	0	
5.5	Nguyễn Thanh Nam			Con rể					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
5.6	Nguyễn Văn Trèo			Bố ruột							Đã mất/
5.7	Nguyễn Thị Hằng			Mẹ ruột							Đã mất
5.8	Lâm Văn Bản			Bố vợ							Đã mất
5.9	Hà Thị Vội			Mẹ vợ							Đã mất
5.10	Nguyễn Ngọc Thạch			Anh ruột					0	0	
5.11	Nguyễn Thị Thanh Tuyền			Chị ruột					0	0	
5.12	Nguyễn Công Thành			Anh ruột					0	0	
5.13	Nguyễn Ngọc Hoàng			Anh ruột					0	0	
5.14	Nguyễn Thị Bích Như			Em ruột							Đã mất
5.15	Nguyễn Quang Thắng			Em ruột					0	0	
5.16	Nguyễn Thị Lạc			Chị dâu					0	0	
5.17	Đỗ Mỹ Lệ			Chị dâu					0	0	
5.18	Huỳnh Thị Thúy Kiều			Em dâu					0	0	
5.19	Đỗ Thị Cẩm Hồng			Chị dâu					0	0	
5.20	Công ty CP Nova Thabico				1402151177	14/10/2020		Số nhà 384, Tổ 11, Ấp Long Hậu, Xã Long Khánh, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp			Nguyễn Hiếu Liêm là Chủ tịch HĐQT



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
5.21	Công ty Liên doanh Biopharmachemie				0300808221	07/10/2008		Số 2/3 KP4, Tầng Nhơn Phú, Phước Long B, TP Thủ Đức, TP. HCM			Nguyễn Hiếu Liên là Chủ tịch HĐQT
5.22	Công ty Liên doanh TNHH Anova				3700471585	30/6/2008		36 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam- Singapore, Phường Bình Hoà, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương			Nguyễn Hiếu Liên là Chủ tịch HĐQT
5.23	Công ty CP Thuốc Thú y Vetvaco				0500237656	05/06/2024	Sở KH & ĐT TP Hà Nội	Km 18, QL 32, Đức Thượng, Hoài Đức – Hà Nội			Nguyễn Hiếu Liên là Thành viên HĐQT
5.24	Công ty CP Tập Đoàn Nova Consumer				0301447257	21/6/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM			Nguyễn Hiếu Liên: Chủ tịch HĐQT
5.25	Công ty CP NovaGroup				0312468212	02/10/2015		65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM			Nguyễn Hiếu Liên: Phó Chủ tịch HĐQT.
6	TRẦN XUÂN HẠNH		Phó Tổng Giám đốc						35.700	0,223%	Miễn nhiệm ngày/ 05/12/2024
6.1	Tô Thị Phần			Vợ					500	0,003%	
6.2	Trần Hải Ninh			Con ruột					100.000	0,625%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
6.3	Lê Tấn Thiên Vũ			Con rể					0	0	
6.4	Trần Xuân Anh			Con ruột					0	0	
6.5	Grewal Jas			Con rể					0	0	
6.6	Trần Đình Lũng			Bố ruột							Đã mất
6.7	Vũ Thị Mười			Mẹ ruột					0	0	
6.8	Tô Văn Giáp			Bố vợ					0	0	
6.9	Tạ Thị Đài			Mẹ vợ							Đã mất
6.10	Trần Trọng Nguyên			Em ruột					0	0	
6.11	Trần Thị Luân			Em dâu					0	0	
6.12	Trần Thị Thủy			Em ruột					0	0	
6.13	Phạm Văn Chúc			Em rể					0	0	
7	<b>ĐỖ THỊ HẢI THANH</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>11.000</b>	<b>0,069%</b>	
7.1	Dương Trường Long			Chồng					0	0	
7.2	Dương Quế Chi			Con ruột					0	0	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
7.3	Dương Đỗ Gia Huy			Con ruột					0	0	Còn nhỏ
7.4	Đỗ Văn Dũng			Bố ruột					12.000	0,075%	
7.5	Đỗ Thị Bé			Mẹ ruột					0	0	
7.6	Dương Văn Nô			Bố chồng					0	0	
7.7	Huỳnh Thị Hải Vân			Mẹ chồng					0	0	
7.8	Đỗ Lan Anh			Em ruột					0	0	
7.9	Phan Dương Ngọc Châu			Em rể					0	0	
8	NGUYỄN THỊ MI SA		Trưởng Ban kiểm soát						6.000	0,038%	Miễn nhiệm ngày 17/10/2024
8.1	Trần Nam Hiến			Chồng					0	0	
8.2	Trần Hà Trang			Con ruột					0	0	
8.3	Trần Nam Bách			Con ruột					0	0	
8.4	Nguyễn Tăng Kiên			Cha ruột					6.300	0,039%	
8.5	Nguyễn Thị Tới			Mẹ ruột					8.100	0,051%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
8.6	Nguyễn Tăng Trường			Anh ruột					200	0,001%	
8.7	Nguyễn Thị Thu Nga			Chị dâu					0	0	
8.8	Nguyễn Tiến Hùng			Cha chồng					0	0	
8.9	Đinh Thị Ánh Nguyệt			Mẹ chồng					0	0	
9	<b>ĐINH TIẾN CƯỜNG</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						6900	0,00043%	(Bầu Bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028) Ngày 17/10/2024)
9.1	Lê Minh Nguyệt			Vợ/					0	0	
9.2	Đinh Nhật Minh			Con ruột					0	0	
9.3	Đinh Kiều Nhi			Con ruột					0	0	
9.4	Lê Minh Chí			Bố vợ					0	0	
9.5	Nguyễn Lương Hiền			Mẹ vợ					0	0	
9.6	Đinh Phi Hùng			Bố ruột							Đã mất
9.7	Hoàng Thị Kim Soi			Mẹ ruột							Đã mất
9.8	Đinh Thị Thanh Nga			Chị ruột					0	0	
9.9	Trần Trọng Kim			Anh rể/					0	0	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
9.10	Đinh Thị Phương Lan			Chị ruột					0	0	
9.11	Đinh Thị Phương Dung			Em ruột					0	0	
9.12	Nguyễn Phước Hưng			Em rể					0	0	
9.13	Đinh Minh Tâm			Em ruột					0	0	
9.14	Trần Thị Huyền			Em dâu					0	0	
<b>10</b>	<b>LÊ TRẦN THANH TRÂM</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>5.700</b>	<b>0,036%</b>	
10.1	Lê Ngọc Khánh Ngân			Con ruột					0	0	
10.2	Lê Văn Hùng			Cha ruột					0	0	
10.3	Trần Thị Hạnh			Mẹ ruột					0	0	
10.4	Lê Trần Tiến Trí			Anh ruột					0	0	
10.5	Trần Thị Ngọc Hạnh			Chị dâu					0	0	
10.6	Lê Trần Tiến Trung			Em ruột					0	0	
<b>11</b>	<b>LẠI THỊ MINH HIỀN</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>2.654</b>	<b>0,017%</b>	
11.1	Lê Trần Trung Nam			Chồng					5.800	0,036%	
11.2	Lê Thùy Hoàng Kim			Con ruột					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
11.3	Lê Gia Hòa			Con ruột					0	0	
11.4	Lại Phước Vu			Cha ruột							Đã mất
11.5	Dương Thị Mỹ			Mẹ ruột					0	0	
11.6	Lại Thị Minh Trang			Chị ruột					0	0	
11.7	Trần Ngọc Châu			Anh rể					0	0	
11.8	Lê Văn Ba			Bố chồng					6.300	0,039%	
11.9	Nguyễn Thị Đề			Mẹ chồng					0	0	
12	LÊ BÁ TRINH GIANG		Người phụ trách Quản trị Công ty						5.800	0,036%	Miễn nhiệm ngày 01/8/2024 Nghỉ hưu theo chế độ
12.1	Lê Bá Hứa			Cha ruột					0	0	
12.2	Ngô Thị Sâm			Mẹ ruột					0	0	
12.3	Lê Bá Chí Nhân			Em ruột					0	0	
12.4	Lê Thị Lý			Em dâu					0	0	
12.5	Lê Bá Phúc Sinh			Em ruột					0	0	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	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	8	9	10	11	12
12.6	Nguyễn Thị Thủy			Em dâu					0	0	
12.7	Lê Bá Bảo Thanh			Em ruột					0	0	
13	<b>Vũ Thị Hoài Thu</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>						<b>500</b>	<b>0,003%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 01/8/2024</b>
13.1	Huỳnh Quốc Việt			Chồng					500	0,003%	
13.2	Huỳnh Vũ Ngọc Linh			Con ruột					0	0	
13.3	Huỳnh Minh Quân			Con ruột					0	0	
13.4	Huỳnh Quốc Hùng			Bố chồng							Đã mất
13.5	Dương Thị Thắm			Mẹ chồng					0	0	
13.6	Vũ Đình Quang			Bố ruột					0	0	
13.7	Vũ Thị Tâm			Mẹ ruột					0	0	
13.8	Vũ Đình Quỳnh			Anh ruột					0	0	
13.9	Vũ Thị Luyên			Chị dâu					0	0	
13.10	Vũ Thị Kim Thanh			Em ruột					0	0	
13.11	Bùi Đình Quyền			Em rể					0	0	

**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



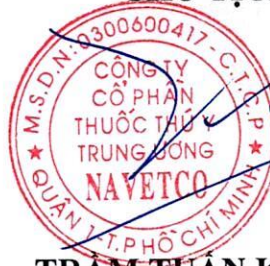
**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

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/ *Navetco*  
*National Veterinary Joint Stock Company*  
Mã chứng khoán/ *Stock code*: VET  
Điện thoại/ *Tel*: 028 38225060



**MAU SỐ 3: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**FORM NO. 3: INFORMATION PROVISION ON COMPANY GOVERNANCE**

**Kỳ báo cáo: Năm 2024/ *Reporting period*: 2024**

**Kính gửi/ *To*:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

STT/ No.		Câu hỏi/ <i>Questions</i>	Phản trả lời/ <i>Answer</i>
1	<b>Thông tin chung/ <i>General information</i></b>	Mã chứng khoán/ <i>Stock code</i>	VET
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)/ <i>Ownership ratio of State shareholders (%)</i>	65%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ <i>Company model (1 or 2)</i> - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ <i>According to point a, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020</i> - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ <i>According to point b, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020</i>	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?/ <i>Number of legal representatives of the company?</i>	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?/ <i>Amended charter according to the Enterprise Law 2020 (Yes/No)?</i>	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/ <i>The company issues internal regulations on corporate governance according to the Enterprise Law 2020 and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020</i>	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) / <i>Does the internal regulation on corporate governance apply modern information technology so that shareholders can attend and express their opinions at the General Meeting of Shareholders through online meetings, electronic voting or other electronic forms according to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter? (Yes/No)</i>	Có





STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answer
8		Ban hành Quy chế công bố thông tin (Có/không)/ <i>Issuing internal regulations on corporate governance Disclosure (Yes/No)</i>	Có
9		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)/ <i>Has the Company implemented an internal audit function (Did/Did not)</i>	Chưa thực hiện/ <i>Not yet implemented</i>
10		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/ <i>Date of holding the Annual General Meeting of Shareholders</i>	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)/ <i>Method of holding the Annual General Meeting of Shareholders (Direct/Online/Hybrid (Combination of direct and online)</i>	Trực tuyến
12		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp/ <i>Date of posting the documents of the Annual General Meeting of Shareholders on the company's website</i>	03/04/2024
13		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK/ <i>Date of disclosure of information on documents of the Annual General Meeting of Shareholders to the Stock Exchange</i>	03/04/2024
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK/ <i>Date of disclosure of Resolutions and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders to the Stock Exchange</i>	14/06/2024
15		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)/ <i>How many times has the Company successfully held the Annual General Meeting of Shareholders (1/2/3)</i>	1
16		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)/ <i>Does the Company include the remuneration of each member of the Board of Directors as a separate item in the Company's Annual Financial Report (Yes/No)</i>	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)/ <i>Does the Company report the remuneration of each member of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)</i>	Có



STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answer
18	<b>Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)/ General Meeting of Shareholders (During the reporting period)</b>	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)/ <i>Does the Company include the salary of the General Director (Director) and other managers as a separate item in the Company's Annual Financial Report (Yes/No)</i>	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)/ <i>Does the Company report the salary of the General Director (Director) and other managers at the meeting Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)</i>	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/ <i>Does the Company invite a representative of an approved auditing organization to audit the Company's Annual Financial Statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders in case the audit report of the Company's Annual Financial Statements contains material exceptions, rejections, or contradictions</i>	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)/ <i>Is the Company subject to any complaints regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders or the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
22		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)/ <i>Date of holding the extraordinary shareholders' meeting (collecting shareholders' opinions in writing in 2024)</i>	17/10/2024
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024) / <i>Date of posting the extraordinary shareholders' meeting documents on the company's website (collecting shareholders' opinions in writing in 2024)</i>	30/08/2024
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024)/ <i>Date of announcing the extraordinary shareholders' meeting documents to the Stock Exchange (collecting shareholders' opinions in writing in 2024)</i>	30/8/2024



STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answer
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)/ Date of announcing the Resolution and Minutes of the extraordinary shareholders' meeting to the Stock Exchange (collecting shareholders' opinions in writing)	17/10/2024
26		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) / How many times has the company successfully organized the extraordinary shareholders' meeting (1/2/3) (collecting shareholders' opinions in writing)	1
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)/ Has the company been sued for organizing the extraordinary shareholders' meeting and the extraordinary shareholders' meeting resolution? (Yes/No)	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/ Number of times the Stock Exchange has reminded or noted the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	0
29		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ/ Number of times the State Securities Commission has reminded or noted the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	0
30	<b>Hội đồng quản trị/ Board of Directors</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Number of Board members	5
31		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Number of independent Board members	0
32		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)/ Chairman of the Board concurrently holds the position of General Director/Director (Yes/No)	Không
33		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo/ Number of Board meetings during the reporting period	21
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)/ Subcommittees under the Board of Directors (Yes/No)	Không
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Names of subcommittees under the Board of Directors	
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ Does the Company appoint a person in charge of Corporate Governance?	Có



STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answer
37	<b>Ban Kiểm soát/ Supervisory Board</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Does the Head of the Supervisory Board work as a specialised personnel at the company? (Question for companies operating under model 1)</i>	Không
38		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of Supervisory Board members (Question for companies operating under model 1)</i>	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 (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of supervisors who are related to the Board of Directors, Director/General Director and other managers (List the names of supervisors who are related, if any) (Question for companies operating under model 1)</i>	0
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of supervisors holding management positions (List the list and positions, if any) (Question for companies operating under model 1)</i>	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)/ <i>Number of supervisors who are people in the financial accounting department or employees of the auditing company that audited the company within 3 years before being elected to the Supervisory Board (Yes/No) (Question for companies operating under model 1)</i>	Không
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of Supervisory Board meetings (Question for companies operating under model 1)</i>	3
43	<b>Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee</b>	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)/ <i>Is the Audit Committee under the Board of Directors? (Question for companies operating under model 2)</i>	
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)/ <i>Number of Audit Committee members (Question for companies operating under model 2)</i>	



STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answer
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2</b> )/ <i>Number of Audit Committee meetings (Question for companies operating under model 2)</i>	
46	<b>Vấn đề khác/ Other issues</b>	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)/ <i>Does the company's website provide full information to shareholders as prescribed (Yes/No)</i>	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)/ <i>Does the company pay dividends within 6 months from the end date of the Annual General Meeting of Shareholders in the reporting period (Yes/No)</i>	Không
48		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)/ <i>Has the company been reminded or noted by the Stock Exchange or the State Securities Commission about transactions with related parties (Yes/No)</i>	Không

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board**



**Trần Tuấn Khanh**