

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 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	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 phấn đấu 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/ 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	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 VV 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 Phượng 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 họp 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 họp 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 họp Hội đồng Quản trị về việc thế chấp tài sản của Công ty TNHH thuộc 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 Hợp HĐQT về việc thế chấp tài sản của Công ty TNHH thuộc 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 HĐQT 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 Quynh	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 Quynh	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 Thủ 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.

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 từ ngày 01/01/2022 đến 28/05/2022

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT				28/05/2022	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ	
2.1	Lê Hải Đoàn		Con trai Thành viên HĐQT				28/05/2022	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
2.2	Trần Hoàng Phương		Con dâu Thành viên HĐQT				28/05/2022	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
3	Lê Anh Tuấn		Giám đốc Công ty			01/01/2022			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
3.1	Lê Đình Tuyền		Bố đẻ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.2	Lê Thị Hồng		Mê đẻ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.3	Vũ Duy Muôn		Bố vợ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.4	Nhữ Thị Cay		Mẹ vợ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.5	Vũ Ngọc Tú		Vợ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.6	Lê Nhật Minh		Con Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.7	Lê Vũ Tùng Lâm		Con Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.8	Lê Thị Lan		Chị gái Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
3.9	Lê Thị Huệ		Em gái Giám đốc			01/01/2022			Người có liên

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
			Công ty						quan
4	Đặng Tiếp		Trưởng Ban kiểm soát				28/05/2022	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ	
4.1	Nguyễn Thị Hiệt		Vợ Trưởng Ban kiểm soát				28/05/2022	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
5	Trần Hồng Quynh		Thành viên ban kiểm soát				28/05/2022	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ	
5.1	Đinh Thị Roan		Vợ Thành viên ban kiểm soát				28/05/2022	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
5.2	Trần Hồng Minh		Con Thành viên ban kiểm soát				28/05/2022	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
6.	Nguyễn Thị Thu Hà	058C035194	Kế toán trưởng			01/01/2018			
6.1	Bùi Việt Dũng	058C035263	Chồng KTT			01/01/2018			Người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
6.2	Bùi Thị Hà Dung		Con KTT			01/01/2018			Người có liên quan
6.3	Bùi Minh Hiền	058C059386	Con KTT			01/01/2018			Người có liên quan
6.3	Bùi Minh Hiền	058C059386	Con KTT			01/01/2018			Người có liên quan
6.4	Nguyễn Như Ngọc	058C035224	Em trai KTT			01/01/2018			Người có liên quan

2. Danh sách về người có liên quan của Công ty từ ngày 28/05/2022 đến 31/12/2022

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			

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
1.1	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 Ruyền		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 Yến		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

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
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	Lê Anh Tuấn		Giám đốc Công ty			01/01/2022			
4.1	Lê Đình Tuyền		Bố đẻ Giám đốc			01/01/2022			Người có liên quan

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
			Công ty						
4.2	Lê Thị Hồng		Mê đề Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.3	Vũ Duy Muôn		Bố vợ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.4	Nhữ Thị Cay		Mẹ vợ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.5	Vũ Ngọc Tú		Vợ Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.6	Lê Nhật Minh		Con Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.7	Lê Vũ Tùng Lâm		Con Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.8	Lê Thị Lan		Chị gái Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan
4.9	Lê Thị Huệ		Em gái Giám đốc Công ty			01/01/2022			Người có liên quan

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
5.	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			01/01/2018			
5.1	Bùi Việt Dũng		Chồng KTT			01/01/2018			Người có liên quan
5.2	Bùi Thị Hà Dung		Con KTT			01/01/2018			Người có liên quan
5.3	Bùi Minh Hiền		Con KTT			01/01/2018			Người có liên quan
5.4	Nguyễn Như Ngọc		Em trai KTT			01/01/2018			Người có liên quan
6	Nguyễn Thị Phụng		Trưởng bộ phận nội chính người được UQCBTT			30-07-2022			
6.1	Dương Thái Hà		Con Gái Người UQCBTT			30-07-2022			Người có liên quan
6.2	Dương Thu Trang		Con Gái Người UQCBTT			30-07-2022			Người có liên quan

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
6.3	Nguyễn Thị Hưng		Chị Gái Người UQCBTT			30-07-2022			Người có liên quan

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022

Do ĐHCĐ 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 vì vậy, Hội Đồng quản trị đã thành lập Ủy ban kiểm toán, bắt đầu kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2022

Chính vì vậy danh sách người liên quan nội bộ trong năm 2022 được chia thành 02 giai đoạn như sau:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty hoạt động theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 từ 01/01/2022 đến 28/05/2022 như sau:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trần Thu Phú		Mẹ đẻ Chủ Tịch HĐQT			0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.3	Nguyễn Mỹ Hạnh		Chị gái Chủ Tịch HĐQT			0	0	
2	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT			670.249	4,703	
2.1	Lê Hải Đoàn		Con trai Thành viên HĐQT			300.2564	0,07	
2.2	Trần Hoàng Phương		Con dâu Thành viên HĐQT			4.625	2,107	
3	Lê Anh Tuấn		Giám đốc Công ty			355.499	2,49	
3.1	Lê Đình Tuyển		Bố đẻ Giám đốc Công ty			0	0	
3.2	Lê Thị Hồng		Mẹ đẻ Giám đốc Công ty			0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.3	Vũ Duy Muôn		Bố vợ Giám đốc Công ty			0	0	
3.4	Nhữ Thị Cay		Mẹ vợ Giám đốc Công ty			0	0	
3.5	Vũ Ngọc Tú		Vợ Giám đốc Công ty			0	0	
3.6	Lê Nhật Minh		Con của giám đốc Công ty			0	0	
3.7	Lê Vũ Tùng Lâm		Con của giám đốc Công ty			0	0	
3.8	Lê Thị Lan		Chị gái Giám đốc Công ty			0	0	
3.9	Lê Thị Huệ		Em gái Giám đốc Công ty			0	0	
4	Đặng Tiệp		Trưởng Ban kiểm soát			62.500	0,439	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.1	Nguyễn Thị Hiệt		Vợ Trưởng Ban kiểm soát			35.236	0,247	
5	Trần Hồng Quynh		Thành viên ban kiểm soát			75.000	0,53	
5.1	Đinh Thị Roan		Vợ Thành viên Ban kiểm soát			104.249	0,732	
5.2	Trần Hồng Minh		Con Thành viên Ban kiểm soát			17.186	0,121	
6.	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			90.400	0,634	
6.1	Bùi Việt Dũng		Chồng KTT			69.625	0,489	
6.2	Bùi Thị Hà Dung		Con KTT			0	0	
6.3	Bùi Minh Hiền		Con KTT			0	0	
6.4	Nguyễn Như Ngọc		Em trai KTT			8.450	0,059	

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty hoạt động theo quy định tại điểm a, Khoản1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 từ 28/05/2022 đến 31/12/2022 như sau:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trần Thu Phú		Mẹ đẻ Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.3	Nguyễn Mỹ Hạnh		Chị gái Chủ Tịch HĐQT			0	0	
2	Tô Giang Nam		TV HĐQT			0	0	
2.1	Tô Đình Ruyến		Bố đẻ TV HĐQT			0	0	
2.2	Đặng Thị Vinh		Mẹ đẻ TV HĐQT			0	0	
2.3	Tô Mai Phương		Anh trai TV HĐQT			0	0	
2.4	Tô lan Uyên		Chị gái TV HĐQT			0	0	
2.5	Lê Thị Yến		Chị dâu TV HĐQT			0	0	
2.6	Trần Phương Thảo		Vợ TV HĐQT			0	0	
2.7	Tô Gia Minh		Con trai TV HĐQT			0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Tô Phương My		Con gái TV HĐQT			0	0	
3	Nguyễn Việt Hoàng		TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Mạnh Hùng		Bố đẻ TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Anh Châm		Mẹ đẻ của TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.3	Quách Văn Cự		Bố vợ TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.4	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ vợ TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.5	Quách Thi Thùy Trang		Vợ của TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.6	Nguyễn Hoàng Giang		Con của TV Độc lập HĐQT			0	0	
3.7	Nguyễn Hạ Lam		Con của TV Độc lập HĐQT			0	0	
4	Lê Anh Tuấn		Giám đốc Công ty			355.499	2,49	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.1	Lê Đình Tuyển		Bố đẻ Giám đốc Công ty			0	0	
4.2	Lê Thị Hồng		Mẽ đẻ Giám đốc Công ty			0	0	
4.3	Vũ Duy Muôn		Bố vợ Giám đốc Công ty			0	0	
4.4	Nhữ Thị Cay		Mẹ vợ Giám đốc Công ty			0	0	
4.5	Vũ Ngọc Tú		Vợ Giám đốc Công ty			0	0	
4.6	Lê Nhật Minh		Con Giám đốc Công ty			0	0	
4.7	Lê Vũ Tùng Lâm		Con Giám đốc Công ty			0	0	
4.8	Lê Thị Lan		Chị gái Giám đốc Công ty			0	0	
4.9	Lê Thị Huệ		Em gái Giám đốc Công ty			0	0	
5.	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			90.400	0,634	
5.1	Bùi Việt Dũng		Chồng KTT			69.625	0,489	
5.2	Bùi Thị Hà Dung		Con KTT			0	0	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.3	Bùi Minh Hiền		Con KTT			0	0	
5.4	Nguyễn Như Ngọc		Em trai KTT			8.450	0,059	
6	Nguyễn Thị Phụng		Trưởng bộ phận nội chính người được UQCBTT			189.873	1,332	
6.1	Dương Thái Hà		Con Gái Người UQCBTT			39.888	0.278	
6.2	Dương Thu Trang		Con Gái Người UQCBTT			0		
6.3	Nguyễn Thị Hưng		Chị Gái Người UQCBTT			0		

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 khác:

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 19/01/2023, Ủy ban chứng khoán có văn bản số: 339 / UBCK-QLCB thông báo về việc công bố chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán.
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn