

Số: 04/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Điện thoại: 02433 861337 Fax: 02433 861799
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXP
- 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: 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	26/06/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo cáo HĐQT, báo cáo của Ban TGD, BC của BKS, báo cáo tài chính năm 2024(đã được kiểm toán) về kết quả SXKD với các chỉ tiêu của năm 2024;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025;- Thông qua việc trích lập các quỹ dự phòng, phân phối lợi nhuận năm 2024;

			- Giao BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện NQ có hiệu quả.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2025)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch	31/05/2024	
2	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên	31/05/2024	
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên	31/05/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	4/4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Anh	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	4/4	100%	

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

- HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban giám đốc trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	21/01/2025	- Xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2025 - Miễn nhiệm bổ nhiệm các chức danh quan trọng đối với Công ty - Hướng giải quyết đối với các đối tác - Xây dựng đề án thay thế một số thiết bị phục vụ sản xuất	100%
2	09/NQ-HĐQT	12/05/2025	- Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
3	10/QĐ-HĐQT	15/05/2025	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	11/QĐ-HĐQT	15/05/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	14/NQ-HĐQT	23/05/2025	- Thông qua nội dung và triển khai, công bố nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	24/NQ-HĐQT	07/07/2025	- Giữ đối tác BI bằng mọi nguồn lực	100%
7	26/NQ-HĐQT	11/08/2025	- Bổ nhiệm và không bổ nhiệm một số chức danh quan trọng của Công ty. - Giao TGD một số nhiệm vụ quan trọng liên quan sản xuất kinh doanh	100%
8	31/NQ-HĐQT	21/10/2025	- Kế hoạch hành động ngắn hạn trong quý Iv/2025	

			<ul style="list-style-type: none"> - Lập đề án nghiên cứu sản xuất - không bổ nhiệm một số cán bộ và không sáp nhập phòng ban. - Một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát (Báo năm 2025)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lụa	Trưởng ban	31/05/2024	Cử nhân Kế toán
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	Thành viên	31/05/2024	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Hoàng Trúc Linh	Thành viên	31/05/2024	Thạc sỹ Tài chính

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	Bà Nguyễn Thị Lụa	4/4	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	4/4	100%	100%	
3	Bà Hoàng Trúc Linh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Nam	05/03/1983	Kỹ sư chăn nuôi thú y	31/05/2024
2	Bùi Tuấn Anh	29/10/1985	Cử nhân kinh tế	31/05/2024
3	Trần Thắng	28/05/1971	Bác sỹ thú y	01/06/2024
4	Nguyễn Thị Hương	06/07/1986	Cử nhân kế toán	24/01/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hương	06/07/1986	Cử nhân kế toán	24/01/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

ST T	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 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	Bộ Nông nghiệp và Môi Trường				Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội	31/05/2024			Cổ đông Nhà nước
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer					31/05/2024			Cổ đông chiến lược
3	Nguyễn Ngọc Nam		Chủ tịch HĐQT			31/05/2024			
4	Doãn Thị Hồng Phương					31/05/2024			Có liên quan đến là vợ Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Phương Linh								Có liên quan đến là con gái ông Nguyễn Ngọc Nam - CT HĐQT
6	Nguyễn Ngọc Linh					31/05/2024			Có liên quan đến là con gái ông Nguyễn Ngọc Nam - CT HĐQT
7	Nguyễn Gia Huy					31/05/2024			Có liên quan đến là con trai ông Nguyễn Ngọc Nam - CT HĐQT



8	Bùi Tuấn Anh		Tổng giám đốc			31/05/2024				Có liên quan đến là vợ ông Bùi Tuấn Anh - Tổng giám đốc
9	Hoàng Thị Thảo					31/05/2024				
10	Bùi Tuấn Hoàng Quân					31/05/2024				Có liên quan đến là con trai ông Bùi Tuấn Anh
11	Bùi Hoàng Thảo Linh					31/05/2024				Có liên quan đến là con gái ông Bùi Tuấn Anh
12	Nguyễn Thị Lụa		Trưởng BKS			31/05/2024				
12	Đàm Mạnh Hoà					31/05/2024				Có liên quan đến là chồng bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm soát
13	Đàm Mạnh Dũng					31/05/2024				Có liên quan đến là con trai bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban Kiểm Soát
14	Đàm Nguyễn Tâm An					31/05/2024				Có liên quan đến là con gái bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban Kiểm Soát
15	Bùi Thị Thu Phương	068C607124	Thành viên BKS			31/05/2024				

16	Nguyễn Văn Sơn							31/05/2024			Có liên quan đến là chồng bà Bùi Thị Thu Phương-TV BKS
17	Nguyễn Đức Toàn							31/05/2024			Có liên quan đến là con trai bà Bùi Thị Thu Phương-TV BKS
18	Nguyễn Đức Thắng							31/05/2024			Có liên quan đến là con trai bà Bùi Thị Thu Phương-TV BKS
19	Hoàng Trúc Linh					Thành viên BKS		31/05/2024			
20	Phạm Quốc Dương							31/05/2024			Có liên quan đến là chồng bà Hoàng Trúc Linh - TV BKS
21	Phạm Hoàng Phương Ly							31/05/2024			Có liên quan đến là con gái bà Hoàng Trúc Linh-TV BKS
22	Trần Thắng					Phó Tổng giám đốc		31/05/2024			
23	Mai Thị Thu Hiền							31/05/2024			Có liên quan đến là vợ ông Trần Thắng- Phó TGĐ
24	Trần Mai Trang							31/05/2024			Có liên quan đến là con gái ông Trần Thắng - Phó TGĐ

25	Trần Minh Quang					31/05/2024			Có liên quan đến là con trai ông Trần Thắng - Phó TGĐ
26	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng			31/05/2024			
27	Nguyễn Mạnh Tuấn					31/05/2024			Có liên quan đến là chồng bà Nguyễn Thị Hương – Kế toán trưởng
28	Nguyễn Ngọc Bảo Linh					31/05/2024			Có liên quan đến là con gái bà Nguyễn Thị Hương – kế toán trưởng
29	Nguyễn Ngọc Bảo Nhi					31/05/2024			Có liên quan đến là con gái bà Nguyễn Thị Hương – kế toán trưởng

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S	T	T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, 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			Bộ Nông nghiệp và Môi Trường				Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội	2.340.000	65%	Tổ chức sở hữu vốn nhà nước
2			Nguyễn Ngọc Nam		Chủ tịch HĐQT			3.300	0,09%	Số CP sở hữu
-			Doãn Thị Hồng Phương					0	0%	
-			Nguyễn Phương Linh					0	0%	
-			Nguyễn Ngọc Linh					0	0%	
-			Nguyễn Gia Huy					0	0%	
3			Bùi Tuấn Anh		Tổng giám đốc			1.500	0,04%	Số CP sở hữu
-			Hoàng Thị Thảo					0	0%	
-			Bùi Tuấn Hoàng Quân							
3			Nguyễn Hiếu Liêm		Thành viên HĐQT			858.400	23,84%	Đại diện cổ đông chiến lược
-			Lâm Ngọc Thâm					0	0%	

(Hàng chữ ký)

-	Nguyễn Lâm Phương Thanh					0	0%	
-	Nguyễn Lâm Quốc Trung					0	0%	
5	Nguyễn Thị Lụa		Trưởng BKS			900	0,03%	
-	Đàm Mạnh Hoà					900	0,03%	
-	Đàm Mạnh Dũng					0	0%	
-	Đàm Nguyễn Tâm An					0	0%	
6	Bùi Thị Thu Phương		Thành viên BKS			1.000	0,03%	
-	Nguyễn Văn Sơn					0	0%	
-	Nguyễn Đức Toàn					0	0%	
7	Hoàng Trúc Linh		Thành viên BKS			0	0%	
-	Phạm Quốc Dương					0	0%	
-	Phạm Hoàng Phương Ly					0	0%	
8	Trần Thắng		Phó Tổng giám đốc			1.200	0,03%	
-	Mai Thị Thu Hiền					0	0%	
-	Trần Mai Trang					0	0%	
-	Trần Minh Quang					0	0%	
9	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
-	Nguyễn Mạnh Tuấn					0	0%	
-	Nguyễn Ngọc Bảo Linh					0	0%	
-	Nguyễn Ngọc Bảo Nhi					0	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 cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam

050023

