

Số: 157 / NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

V/v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
 - Mã chứng khoán: VET
 - Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 - 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 28/4/2021 theo đường dẫn sau:
www.navetco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng

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;
- HDQT;BKS;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Mã chứng khoán: VET

Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 9 giờ 00 ngày 28/4/2021.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Diamond Place Convention Centre - 15A Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

I. Nội dung: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Mai Anh Tú - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 496 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút là: 349 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.584.834 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,1552 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ.

2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.

a) Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch đoàn

2. Ông Trần Xuân Hạnh – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 14.584.834 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

b) Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Thư ký gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường – Trưởng ban.

2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh – Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 14.584.834 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

c) Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Tiến Đạt – Trưởng ban

2. Bà Lê Anh Thanh – Ủy viên

3. Bà Vũ Thị Hoài Thu – Ủy viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Bà Nguyễn Thị Mi Sa

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 14.584.834 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

3. Nội dung tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn chủ tịch báo cáo trước toàn thể cổ đông các nội dung sau:

- Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

+ Tán thành: 14.584.834 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
- Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:
 - + Tờ trình số 118/TTr-NVC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - + Tờ trình số 119/TTr-NVC về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Tờ trình số 120/TTr-NVC về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Tờ trình số 121/TTr-NVC về việc thông qua việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS công ty.
 - + Tờ trình số 122/TTr-NVC về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - + Tờ trình số 123 /TTr-NVC về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - + Tờ trình số 124 /TTr-NVC về việc thông qua Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và nội dung các tờ trình tại Đại hội.

4. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

4.1. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

a) Thảo luận báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần: 613,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 91,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 72,85 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 25%
- Ý kiến: Không có

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 670 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 94 tỷ đồng
- Ý kiến: Không có

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

- Xây dựng nhà công cường độc đạt chuẩn An toàn sinh học cấp 3 tại Trung tâm Thú Y Củ Chi do Bộ Y tế đánh giá, chứng nhận

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng sản xuất, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới.

Ý kiến: Không có

b) Thảo luận báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	SỐ SÁNH TH/KH
1. Doanh thu bán hàng		613.600.032.995	
2. Hàng bán bị trả lại		477.000.000	
3. Doanh thu thuần	600.000.000.000	613.123.032.995	102,2%
4. Giá vốn hàng bán		373.560.029.892	
5. Lợi nhuận gộp		239.563.003.103	
6. Doanh thu tài chính		3.208.933.027	
7. Chi phí tài chính		4.200.093.761	
8. Chi phí bán hàng		101.830.272.137	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		48.777.175.473	
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD		87.964.394.759	
11. Thu nhập khác		4.517.577.361	
12. Chi phí khác		868.661.483	
13. Lợi nhuận khác		3.648.915.878	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	90.000.000.000	91.613.310.637	101,8 %
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		18.766.594.424	
17. Lợi tức sau thuế TNDN		72.846.716.213	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.575	

c) Thảo luận báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2020:

Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020, công tác quản lý của HĐQT và mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2021.

Ý kiến: Không có

d) Thảo luận báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo gồm 1 số khía cạnh trọng yếu sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
- Kết quả giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2020.
- Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD.
- Đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan.
- Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của BKS.
- Kết luận, kiến nghị của BKS và kế hoạch công tác của BKS trong năm 2021.

Ý kiến: Không có

đ) Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế: 72.846.716.213 đồng

- Phân phối:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 16.754.744.729 đồng (chiếm 23% LNST)

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15.297.810.405 đồng (chiếm 21% LNST)

+ Quỹ khen thưởng người quản lý: 419.497.500 đồng (chiếm 0,58% LNST)

+ Cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 25% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 40.000.000.000 đồng (chiếm 54,91 % LNST)

- Lợi nhuận còn lại: 374.663.579 đồng (chiếm 0,51% LNST)

Ý kiến: Không có

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:** Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2021 là 20%

Ý kiến: Không có

e) Thảo luận phê duyệt mức thù lao tạm tính Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách. Vào cuối năm 2021 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không có

g) Thảo luận thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco.

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng.

Ý kiến: Không có

h) Thảo luận về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

Ý kiến: không có.

i) Thảo luận về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

Ý kiến: không có.

4.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Mai Anh Tú - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội tình hình cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 10 giờ 30 phút là: 402 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.796.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,4760 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu phát ra: **240** đại diện cho **14.796.155** CP, chiếm **100%**. Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **225** đại diện cho **14.728.450** CP, chiếm **99.5424 %**. Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **15** đại diện cho **67.705** CP, chiếm **0,4576%**. Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

a) Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng giám đốc:

+ Tán thành: 14.727.950 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5390 %

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

+ Phiếu trắng: 500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0034%

b) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424 %

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

c) Báo cáo của Ban kiểm soát:

+ Tán thành: 14.728.446 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

+ Phiếu trắng: 04 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0000%

d) Tờ trình số 118/TTr-NVC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

đ) Tờ trình số 119/TTr-NVC về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

e) Tờ trình số 120/TTr-NVC về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Tán thành: 14.727.547 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5363%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

+ Phiếu trắng: 903 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0061% .

g) Tờ trình số 121/TTr-NVC về việc thông qua việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS Công ty:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

h) Tờ trình số 122/TTr-NVC về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

+ Tán thành: 14.728.449 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

+ Phiếu trắng: 01 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0000% .

y) Tờ trình số 123/TTr-NVC về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

k) Tờ trình số 124/TTr-NVC về việc thông qua Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 14.728.450 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 99,5424%.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 0

6. Đoàn chủ tịch phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021

THƯ KÝ ĐOÀN



ĐINH TIÊN CƯỜNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM QUANG THÁI



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.450 CP chiếm 99,5424% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.446 CP chiếm 99,5424% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Phiếu trắng: 04 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0000%

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.727.950 CP chiếm 99,5390 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Phiếu trắng: 500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0034%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.450 CP chiếm: 99,5424 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.449 CP chiếm: 99,5424 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế: 72.846.716.213 đồng
- Phân phối:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 16.754.744.729 đồng (chiếm 23% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15.297.810.405 đồng (chiếm 21% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng người quản lý: 419.497.500 đồng (chiếm 0,58% lợi nhuận sau thuế)
 - + Cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 25% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 40.000.000.000 đồng (chiếm 54,91 % lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại: 374.663.579 đồng (chiếm 0,51% lợi nhuận sau thuế)

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2021 là 20%

Phần biểu quyết:

- Tán thành 14.727.547 CP chiếm: 99,5363 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Phiếu trắng: 903 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ: 0,0061% .

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.450 CP chiếm: 99,5424 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.450 CP chiếm: 99,5424 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.450 CP chiếm: 99,5424 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 14.728.450 CP chiếm: 99,5424 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm : 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Quang Thái



**TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020.

1. Kết quả kinh doanh năm 2020

DVT tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020
1	Doanh thu thuần	613.6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	91.61
3	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	18.76
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	72.85

(Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

Nhìn chung, năm 2020, tình hình bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chăn nuôi cả nước. Thêm vào đó, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, kinh doanh gặp nhiều khó khăn so với năm 2019

2. Tình hình tài chính:

Ban điều hành công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và quy định của pháp

luật. Công tác quyết toán tài chính được quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ, đúng thời gian. Thực hiện việc kiểm toán cuối năm đúng quy định.

3. Kết quả nghiên cứu- sản xuất- kinh doanh- đầu tư

3.1 Nghiên cứu

- Năm 2020, Công ty đã đăng ký mới được 6 sản phẩm, trong đó có 4 dược phẩm và 2 loại vắc xin.
- Công ty cũng đang triển khai “ nghiên cứu SX VX và chế phẩm sinh học phòng chống bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi sử dụng virus thực địa, giai đoạn 2019-2021”, hợp tác với Chi Cục Thú Y Vùng VI và Cục Thú Y . Ngoài ra còn kết hợp với trường đại học Kansas và Trung Tâm Bệnh Gia Súc Plum Island của Mỹ để thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu
- Phát triển các chế phẩm sinh học, vắc xin thế hệ mới giúp tăng khả năng cạnh tranh như: Lên men và tách chiết thành công kháng nguyên tái tổ hợp F18 và Shigatoxin quy mô công nghiệp để phục vụ sản xuất vắc xin phòng bệnh phù đầu cho heo do E.Coli. Lên men và tinh sạch thành công IFN anpha và gamma ở dạng có hoạt tính, nâng cao hiệu quả phòng trị bệnh của sản phẩm Interferon.
- Tiếp đời virus PED nhằm nghiên cứu vaccine nhược độc phòng bệnh tiêu chảy do PED trên heo.
- Phân lập các virus gây bệnh giảm đẻ và bệnh Derzsy trên vịt để làm cơ sở nghiên cứu vắc xin phòng bệnh cho vịt.

3.2 Sản xuất- kinh doanh- đầu tư

- Các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 17025 và GMP-WHO đều được duy trì hoạt động.
- Hoàn thành thiết kế khu An toàn sinh học cấp 3 tại Củ Chi với thiết kế chi tiết đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Hoàn thiện bộ phận hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị áp lực, nhiệt kế: nhân sự được cử đi học tại Quatest 3, xây dựng phòng hiệu chuẩn đạt yêu cầu, trang bị các thiết bị chuẩn. Giúp chủ động trong công tác hiệu chuẩn và giảm chi phí hiệu chuẩn hàng năm cho công ty.
- Đầu tư tại phân xưởng sx dược phẩm: hệ thống mâm xoay- băng tải, kết nối liên hoàn từ hầm sấy sang máy ra chai; lắp đặt máy vô hộp tự động; hầm sấy chai công suất 3600 chai 100ml/ giờ.



PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2021

Nhận định thị trường năm 2021 sẽ khó khăn, tình hình dịch COVID 19 vẫn đang lây lan tiếp diễn, hy vọng giảm nhiều khi tiêm vắc xin trên diện rộng. Thích nghi với tình hình mới, công ty sẽ đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục tiêu mà công ty đề ra.

1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 670 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 94 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Xây dựng Trung Tâm Thú Y Củ chi đạt cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3 do Bộ Y tế đánh giá, chứng nhận
- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng SX, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới

3. Các giải pháp thực hiện:

- Nhóm giải pháp về thị trường, sản phẩm

- + Duy trì và phát triển hoạt động của nhà máy sản xuất dược phẩm và vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
- + Đổi mới công tác marketing, cải tiến mẫu mã bao bì nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm.
- + Triển khai trang web với đa dạng ngôn ngữ nhằm marketing online với thị trường nước ngoài
- + Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm khai thác có hiệu quả công suất của các nhà máy cũng như ổn định và gia tăng thị phần. Phát triển các thị trường mới mở như Nga, Belarus, Jordan, Ai cập, Libya, châu Phi,...Sau khi có an toàn dịch Covid-19, Chính Phủ các nước sẽ sang đánh giá công nhận GMP nhà máy và chuyển sang giai đoạn kinh doanh.

- Nhóm giải pháp về tài chính

- + Quản lý chặt chẽ tài sản, dòng tiền và tài sản tồn kho.
- + Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Công

104
3TY
HÀM
THU
UGN
ETC
+5C

ty: Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng, quý, năm đúng niên độ.

+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cuối năm về thuế, hàng tồn kho của đơn vị kiểm toán đã được đại hội cổ đông chấp thuận.

- Nhóm giải pháp về nhân sự

+ Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh, tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo, quản lý giỏi, nhạy bén trong kinh doanh.

+ Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo, tập trung đào tạo đội ngũ tiếp thị, cán bộ nhân viên chuyên môn, cộng tác viên.

+ Có chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực.

- Nhóm giải pháp về nghiên cứu khoa học

+ Tiếp nhận tiến bộ khoa học trong và ngoài nước, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

+ Tham gia các đợt hội thảo, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thực tế, định hướng các nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về một số hoạt động của công ty sau khi cổ phần và kế hoạch năm 2021. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT zsh



PHẠM QUANG THÁI

Số: 117 /BC-NVC

TPHCM, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO xin trân trọng báo cáo đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Năm 2020 là năm rất khó khăn cho ngành thú y Việt nam, do ngành chăn nuôi chịu tác động trực tiếp từ bệnh dịch tả heo Châu Phi làm tổng đàn heo giảm rõ rệt. Thêm vào đó, dịch Covid-19 đã làm nền kinh tế toàn cầu ngưng trệ, tắc nghẽn toàn hệ thống.

Trước những khó khăn đó, HĐQT công ty đã kịp thời đề ra những chính sách uyển chuyển để phù hợp với tình hình kinh doanh của từng giai đoạn. Kết quả đã hoàn thành với những chỉ tiêu đáng khích lệ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020
Doanh số (tỷ đồng)	600	613.6
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	90	91.6
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020	25%	25%

Những kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp với các giải pháp HĐQT đã triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước cũng như quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

2. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1. Công tác điều hành và nhân sự

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp và ban hành 13 nghị quyết. Các cuộc

họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nội dung bàn thảo và phê duyệt cụ thể như sau:

- Nghị quyết về doanh số, quỹ lương Công ty theo từng thời kỳ
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Công tác nhân sự điều hành HĐQT
- Bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám Đốc mới
- Đầu tư xây dựng Khu An Toàn Sinh Học cấp 3 tại Trung Tâm Thú Y Củ Chi
- Đầu tư nghiên cứu: dự án hợp tác chuyển giao bản quyền sử dụng và vật liệu công nghệ để sản xuất vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi (AFS) với đối tác Agricultural Reseach Service (USA)

2.2 Các hoạt động khác

- Đã chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với tỷ lệ 28% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.
- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.
- Do Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco có vốn nhà nước chi phối (vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ) nên quỹ thù lao của HĐQT được thực hiện dựa trên Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 01/9/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Ngày 29/3/2021, Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT đã đến kiểm tra và quyết toán quỹ thù lao năm 2020 theo quy định.

2.3. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám Đốc Công ty

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy công ty trong điều hành nghiên cứu, sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

2.4 Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.
- Công tác chỉ đạo, giám sát: chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban.

3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2021

Bệnh dịch tả heo châu Phi kéo dài trong năm 2020 đã ảnh hưởng đến ngành thú y rất nhiều. Tiếp theo đó, dịch COVID 19 đã làm cho nền kinh tế Việt nam nói riêng và toàn cầu nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn, HĐQT thông nhất một số chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo và trình ĐHCĐ năm 2021 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh số năm 2021 là 670 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 94 tỷ đồng
- Quỹ lương người lao động: 61 tỷ đồng
- Quỹ lương quản lý: 3,2 tỷ đồng,
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%. Dành phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất kinh doanh và xây dựng

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các kỳ họp và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông để triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021, thực hiện công tác quản trị công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.2 Một số nhiệm vụ trọng điểm của HĐQT

Đặt trong bối cảnh chung, phân tích khó khăn - thuận lợi, thời cơ – thách thức của Công ty, Hội đồng quản trị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.

2. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới như Nga, Belarus, Jordan, Ai cập, Châu Phi,... Đối với các thị trường đã có, tập trung phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mà khách hàng chưa biết đến. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đưa vắc xin ra tiêu thụ trên thị trường thế giới.
3. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty NAVETCO, vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2021.

Chúc Quý vị cổ đông luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Trần*



PHẠM QUANG THÁI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020

Trong 06 tháng đầu năm 2020, số lượng thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) là 02 người, do bà Võ Thanh Thùy Trang có đơn từ nhiệm vào tháng 08/2019. ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/06/2020 đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS và số lượng thành viên BKS được duy trì là 03 người cho đến thời điểm hiện tại.

Ban Kiểm Soát đã thực hiện giám sát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2020 với một số nội dung trọng yếu:

1. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020;
3. Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020;
4. Kết luận và kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

SFT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	600 tỷ đồng	613 tỷ đồng	102.17%
2	Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng	91.6 tỷ đồng	101.79%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	25%	25% (dự kiến)	100%

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Đây thực sự là một năm khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung, và riêng ngành chăn nuôi, thú y vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của

bệnh Dịch Tả heo Châu Phi, cúm gia cầm, dại, lở mồm long móng, tai xanh và gần đây là dịch bệnh viêm da nổi cục đang hoành hành tại nhiều tỉnh, thành phố, làm hàng nghìn trâu bò mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Hoạt động SXKD của công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. HĐQT đã họp và điều chỉnh kế hoạch SXKD theo Nghị quyết số 486/NQ-HĐQT ngày 13/10/2020 cho sát với tình hình thực tế. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch năm 2020 điều chỉnh là 600 tỷ đồng và vẫn giữ các chỉ tiêu về lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức. Kết quả tổng doanh thu thực hiện là 613 tỷ đồng, đạt 102.17% kế hoạch, chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế ở mức 91.6 tỷ đồng, đạt 101.79% kế hoạch đã đề ra.

DVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	TĂNG GIẢM %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	613,600,032,995	893,850,356,826	-31.35%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	477,000,000	126,666,667	276.58%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	613,123,032,995	893,723,690,159	-31.40%
4.	Giá vốn hàng bán	373,560,029,892	548,666,811,256	-31.91%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	239,563,003,103	345,056,878,903	-30.57%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3,208,933,027	7,981,935,410	-59.80%
7.	Chi phí tài chính	4,200,093,761	10,279,232,816	-59.14%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	31,232,877	-	
8.	Chi phí bán hàng	101,830,272,137	155,385,463,009	-34.47%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	48,777,175,473	71,307,683,868	-31.60%
10.	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	87,964,394,759	116,066,434,620	-24.21%
11.	Thu nhập khác	4,517,577,361	5,660,727,505	-20.19%
12.	Chi phí khác	868,661,483	8,114,591,725	-89.30%
13.	Lợi nhuận khác	3,648,915,878	(2,453,864,220)	248.70%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	91,613,310,637	113,612,570,400	-19.36%
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	18,766,594,424	24,434,715,333	-23.20%
16.	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	72,846,716,213	89,177,855,067	-18.31%
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,575	4,478	-20.17%

(Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Phân tích cho thấy doanh thu thuần năm 2020 giảm 31.4% so với năm 2019, tương đương giảm 280 tỷ đồng, nguyên nhân là do sự sụt giảm mạnh trong doanh thu từ bán vắc-xin nhập khẩu, giảm 53.83%, tương đương 267 tỷ đồng, chủ yếu là sự suy giảm lớn từ doanh thu bán vắc-xin LMLM nhập từ Boehringer Ingelheim (BI), Pháp (trước đây là Merial). Một phần là do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty trên thị trường vắc-xin LMLM nhập

khẩu, một phần là do năm 2020 xảy ra đại dịch Covid khiến năng lực sản xuất và khả năng cung ứng vắc-xin này của đối tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019, đạt mức 39.07%. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận gộp đến từ hoạt động kinh doanh dược đạt 37.28%, giảm 13.18%, từ hoạt động kinh doanh vắc-xin sản xuất đạt 39.17%, giảm 4.41%, và từ hoạt động kinh doanh vắc-xin nhập khẩu đạt 40.4%, tăng 8.37% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy giá vốn hàng bán đối với các sản phẩm tự sản xuất trong nước có khuynh hướng tăng do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, đặc biệt ở mảng dược phẩm.

Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý trên doanh thu lần lượt là 16.61% và 7.96%, không thay đổi nhiều so với năm 2019, nhưng giá trị tuyệt đối đã giảm trên 30%, tương đương 76 tỷ đồng, trong đó chi phí lương nhân viên và quản lý đã giảm khoảng 40%, tương đương 18.6 tỷ đồng trong năm 2020.

Công ty không có chi phí vay tài chính cho hoạt động SXKD, phản ánh sự tự chủ tốt về tài chính. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cũng cho thấy doanh nghiệp vẫn còn nhiều cơ hội bỏ ngõ để gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nếu sử dụng hiệu quả hơn công cụ đòn bẩy tài chính.

Lợi nhuận sau thuế đạt 72.8 tỷ đồng, giảm 18.31%, tương đương 16.3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, làm thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 3,575 đồng, giảm 903 đồng, tương ứng giảm 20.17%.

3. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng giảm %
TÀI SẢN			
A. Tài sản ngắn hạn	458,995,879,042	456,010,431,612	0.65%
B. Tài sản dài hạn	464,428,237,294	479,996,938,913	-3.24%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	923,424,116,336	936,007,370,525	-1.34%
NGUỒN VỐN			
C. Nợ phải trả	592,397,623,564	613,075,970,688	-3.37%
I. Nợ ngắn hạn	390,897,623,564	411,575,970,688	-5.02%
II. Nợ dài hạn	201,500,000,000	201,500,000,000	0.00%
D. Vốn chủ sở hữu	331,026,492,772	322,931,399,837	2.51%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	923,424,116,336	936,007,370,525	-1.34%

(Nguồn: báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

3.1. Nhận xét chung

So với đầu năm, tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty giảm 12.5 tỷ đồng, tương đương giảm 1.34%.

Về tài sản: tài sản ngắn hạn tăng 3 tỷ (tương đương tăng 0.65%) và tài sản dài hạn giảm 15,5 tỷ (tương đương giảm 3.24%), nên cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển nhẹ, cụ thể tài sản ngắn hạn chiếm 49.71% (năm 2019 là 48.72%) và tài sản dài hạn chiếm 50.29% (năm 2019 là

51.28%) tổng tài sản của công ty. Có thể thấy cơ cấu tài sản của công ty trong 5 năm trở lại đây đã dịch chuyển theo hướng tương đối đồng đều giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn. Cấu trúc này được đánh giá là khá phù hợp với đặc điểm của một doanh nghiệp sản xuất.

Về nguồn vốn: giá trị nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng đã có sự thay đổi nhẹ về cơ cấu. So với thời điểm đầu năm, nợ phải trả giảm 22.6 tỷ (tương đương giảm 3.37%), và vốn chủ sở hữu tăng 8.1 tỷ (tương đương tăng 2.51%). Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ phải trả chiếm 64.15% và vốn chủ sở hữu chiếm 35.85% tổng nguồn vốn. Mặc dù tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức cao (1.79 lần) do tính chất kinh doanh đặc thù, nhưng đang có khuynh hướng giảm dần theo các năm, cho thấy sự chủ động về tài chính của công ty đã được gia tăng.

3.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	CHỈ SỐ	NĂM 2020	NĂM 2019
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1.17	1.11
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0.58	0.75
2.	Chỉ tiêu về công nợ		
	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	6.89	7.69
	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	6.42	12.73
3.	Hiệu quả sử dụng tài sản		
	Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	2.65	6.06
	Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0.66	0.95
4.	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA)	7.89%	9.53%
	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	22.01%	27.62%

Khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty vẫn được đảm bảo trong mức an toàn khi 1 đồng nợ được đảm bảo 1 đồng tài sản ngắn hạn, và chỉ số thanh toán nhanh giảm nhưng vẫn đang ở mức an toàn là $0.58 > 0.5$.

Vòng quay khoản phải thu giảm, cho thấy tốc độ thu hồi các khoản nợ chậm hơn, nguyên nhân là do sự nói lỏng chính sách trả chậm nhằm san sẻ khó khăn chung với khách hàng trong năm vừa qua. Bên cạnh đó công ty đã tận dụng vốn của nhà cung cấp tốt hơn so với năm 2019 khiến cho thời gian trả tiền và thu tiền bình quân tương đối cân bằng.

Vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh từ 6.06 vòng năm 2019 xuống 2.65 vòng năm 2020, cho thấy việc luân chuyển hàng tồn kho trong năm diễn ra khá chậm, một phần là do tình hình kinh doanh khó khăn khiến việc tiêu thụ sản phẩm chậm hơn trước, một phần do công ty chủ động gia tăng dự trữ nguyên vật liệu để giảm thiểu tác động của tình trạng khan hiếm nguồn cung trong thời kỳ đại dịch Covid.

Các chỉ số về hiệu quả sử dụng tài sản ROA ở mức 7.89%, và hiệu quả sử dụng vốn CSH ROE ở mức 22.01%, giảm so với năm trước nhưng vẫn duy trì cao hơn so với trung bình ngành Dược phẩm và công nghệ sinh học (Mã ICB: 4570) với ROA là 7.21% và ROE là 13.49%. (Nguồn: www.stockbiz.vn, cập nhật ngày 30/03/2021)

Nhìn chung, các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính Công ty vẫn đảm bảo được tính an toàn và lành mạnh cho tới thời điểm ghi nhận.

4. Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

4.1. Hoạt động quản lý điều hành của HĐQT:

Đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng Pháp Luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và trích quỹ phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 hiệu quả, đạt kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận;
- Chỉ đạo và thực hiện mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn năm 2020;
- Đề nghị cơ cấu lại nhân sự HĐQT;
- Chỉ đạo Công tác đầu tư vào các dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh khu nuôi thú công độc đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 tại Cù Chi;
- Chỉ đạo đầu tư hợp tác nghiên cứu sản xuất Vắc xin Dịch tả heo Châu Phi với chính phủ Mỹ thông qua chuyển giao bản quyền vật liệu sinh học và sáng chế.

4.2. Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

✓ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

Thực hiện kế hoạch SXKD hiệu quả, đạt kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận.

✓ Công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Công tác quản lý các chi phí thắt chặt hơn, kết quả đã giảm bình quân 30% chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2020.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

✓ Thực hiện các dự án đầu tư :

Tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư cho phân xưởng SX, mua máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất.

Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh khu nuôi thú công độc đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 tại Cù Chi đã thực hiện xong phần thiết kế thi công, chuyển sang giai đoạn xây dựng và hoàn thiện trong năm 2021. Do tính chất kỹ thuật phức tạp của dự án và tình hình dịch Covid diễn ra không thuận lợi đã kéo dài thời gian thực hiện hơn dự kiến.

Dự án đầu tư hợp tác nghiên cứu sản xuất Vắc xin Dịch tả heo Châu Phi với Mỹ thông qua chuyển giao bản quyền vật liệu sinh học và sáng chế đang được thực hiện tích cực với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

✓ **Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Công ty và Thỏa ước lao động, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định. Mặc dù thu nhập bình quân người lao động giảm nhưng HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực giúp duy trì hoạt động có lãi, chi trả cổ tức cho cổ đông, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động, mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định.

Các hoạt động tổ chức chính trị xã hội như Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao luôn được duy trì, riêng tham quan du lịch trong và ngoài nước năm 2020 không thể thực hiện được do tình hình đại dịch Covid.

✓ **Thực hiện chế độ kiểm toán:**

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán được phép kiểm toán công ty đại chúng.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

BKS đã cử đại diện tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng giám đốc và có ý kiến đóng góp đối với một số hoạt động của công ty nhằm đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

BKS cũng đồng thời được tiếp cận các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, và có ý kiến phản hồi, trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát luôn được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, phòng ban hỗ trợ, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan.

6.1. 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 phát sinh.

6.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT đã và đang là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: không phát sinh.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS

Thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát đã được thực hiện phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ

phần, vốn góp chi phối của nhà nước và đã được Vụ quản lý doanh nghiệp – Bộ NN&PTNT kiểm tra và quyết toán.

8. Kết luận và kiến nghị

8.1. Kết luận

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, và không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ cổ đông.

Các hoạt động của Công ty được BKS xem xét trong năm qua đều tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

8.2. Kiến nghị

Từ những đánh giá và nhận định trên, Ban kiểm soát có một số đề xuất như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động và mức độ cạnh tranh ngày càng cao;
- Tăng cường công tác kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Chú trọng vào việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới mang tính cạnh tranh với hàm lượng chất xám cao;
- Tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như quản trị dòng tiền hiệu quả để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

9. Kế hoạch của ban kiểm soát năm 2021

BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS:

- Ban hành và áp dụng Quy chế hoạt động mới của BKS theo Luật doanh nghiệp 2020;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đầu tư, ký kết hợp đồng;
- Thẩm định các báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ như quy định trong Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: BKS, BTKHĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Mi Sa



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 112 /TTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được lập ngày 31/12/2020 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ký ngày 22/3/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUANG THÁI



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 119 /TTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.
2. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng.
 - Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC)
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

Nguyễn Thị Mi Sa



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 120/TTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021,

Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco kính trình lãnh đạo Bộ thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế		91.613.310.637
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		18.766.594.424
3.	Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối	100%	72.846.716.213
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển	23,00%	16.754.744.729
3.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,00%	15.297.810.405
3.3	- Cổ tức 25%	54,91%	40.000.000.000
3.4	- Quỹ khen thưởng người quản lý (1.5 tháng lương bình quân)	0.58%	419.497.500
3.5	- Lợi nhuận còn lại	0,51%	374.663.579

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn cùng với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, kế hoạch Công ty sẽ chia cổ tức năm 2021 là 20%.

Kính trình lãnh đạo Bộ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC.

CTY CP THUỐC THÚ Y TW NAVETCO

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC



PHẠM QUANG THÁI



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 14 / TT - NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ngày 01/09/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tạm trích phần chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Quỹ thù lao = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

Vào cuối năm 2021 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{lữ}
CHỦ TỊCH

PHẠM QUANG THÁI

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 122 /TT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ dự báo tình hình thị trường năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	670 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	94 tỷ đồng
3	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%)	20%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.





Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 123 /TT-Tr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



PHẠM QUANG THÁI



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020.

Số: 124 /TTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành toàn văn các quy chế, bao gồm :

- Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



PHẠM QUANG THÁI