

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW NAVETCO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh; thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013; trụ sở chính tại số 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông – tuyên bố lý do

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

- Ông Nguyễn Tấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

+ 182 (Một trăm tám mươi hai) đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 14.555.887 (Mười bốn triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn tám trăm tám mươi bảy) cổ phần, chiếm 91,17.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua. Có 180 cổ đông trực tiếp, ủy quyền là 2 cổ đông. Nguyên tắc biểu quyết được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông tán thành.

(Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đính kèm)

2. Công bố thành phần tham dự, gồm có:

- Đại biểu Công ty:

- Ông Phạm Quang Thái - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Xuân Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Dương Mạnh Lâm - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Hồ Cảnh Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

- Ông Trần Đạo Phước Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Anova, cổ đông chiến lược của công ty

- Cổ đông tại thời điểm công bố thành phần tham dự:

Số cổ đông hiện diện: 200 người, sở hữu và đại diện cho 14.879.187 cổ phần công ty, chiếm 93,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội:

a/ BTC giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

2. Ông Trần Xuân Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty

3. Ông Hồ Cảnh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính Công ty.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí **100%** thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái

2. Ông Trần Xuân Hạnh

3. Ông Hồ Cảnh Sơn

b/ BTC giới thiệu danh sách dự kiến Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Đinh Tiên Cường – Giám đốc Kế hoạch Vật tư

2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Kế toán trưởng

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí **100%** thông qua thành phần Thư ký đoàn, gồm:

1. Ông Đinh Tiên Cường

2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan

4. 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:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và tình hình nhân sự của HĐQT tại thời điểm hiện nay

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, BKS

- Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội gồm:

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- + Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

- + Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Ban Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội được biểu quyết thông qua

5. Những nội dung để thảo luận và đi đến quyết nghị của Đại hội :

a/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

* *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:*

+ Doanh thu thuần bán hàng: 713,290 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 104,90 % so với kế hoạch

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 60,898 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 112,78 % so với kế hoạch

* *Kế hoạch của năm 2017:*

- Gồm một số chỉ tiêu:

+ Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng, trong đó:

, Sản xuất: 360 tỷ đồng

, Kinh doanh: 390 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân của CB.CNV công ty là 17,5 triệu đồng/tháng

- Có kế hoạch đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất dược phẩm beta lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương để cung cấp dòng sản phẩm này phục vụ thị trường.

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn ISO 17025 (tiêu chuẩn áp dụng cho phòng thí nghiệm theo chuẩn quốc tế) đối với Trung Tâm Nghiên Cứu và Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC).

- Có kế hoạch đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và kho bảo quản ở Chi nhánh Hà Nội với qui mô hiện đại vào quý 3/2017.

- Công ty tiếp tục đưa ra nhiều nhóm giải pháp để đảm bảo sự phát triển ổn định, hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra:

+ 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.

, Đổi mới công tác tiếp thị, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm, nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

, Phát triển nhiều chính sách để xây dựng và ổn định hệ thống đại lý, khách hàng.

, Đẩy mạnh công tác bán hàng và giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức như: tổ chức các buổi hội thảo khoa học hỗ trợ cho nhà chăn nuôi cũng như hội thảo thương mại, phát triển mô hình câu lạc bộ chăn nuôi vừa phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng vừa giới thiệu được sản phẩm mới.

, Chủ động tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ ở nước ngoài để tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

+ Về tài chính:

, Quản lý chặt chẽ về tài sản, vốn và hàng hóa.

, Hệ thống kế toán thực hiện đúng theo chuẩn mực nhà nước quy định và có tổ chức kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng và niên độ năm.

+ Về nhân sự:

, Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực có nghiệp vụ tốt, chuyên môn sâu, trình độ quản lý giỏi.

, Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đồng thời có chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực.

+ Về nghiên cứu khoa học:

, Tiếp thu các tiến bộ khoa học, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

, Định hướng nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm thông qua việc tham gia các đợt hội thảo khoa học.

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

b/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán do ông Hồ Cảnh Sơn trình bày:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	SỐ SÁNH TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	680.000.000.000	714.477.505.896	105%
2	Hàng bán bị trả lại		1.187.108.176	
3	Doanh thu thuần	680.000.000.000	713.290.397.720	104%
4	Giá vốn	398.000.000.000	425.861.466.258	
5	Lợi nhuận gộp	282.000.000.000	287.428.931.462	
6	Doanh thu tài chính	10.000.000.000	8.649.680.191	
7	Chi phí tài chính	1.500.000.000	1.862.026.063	
8	Chi phí bán hàng	140.000.000.000	135.913.398.874	
9	Chi phí QLDN	95.000.000.000	94.996.002.087	
10	LN thuần từ HĐ SXKD	55.500.000.000	63.307.184.629	
11	Doanh thu khác	1.500.000.000	753.363.636	
12	Chi phí khác	3.000.000.000	3.161.738.595	
13	Lợi nhuận khác	(1.500.000.000)	(2.408.374.959)	
14	Lợi nhuận trước thuế	54.000.000.000	60.898.809.670	112%
15	Chi phí thuế DN hiện hành	10.800.000.000	12.812.109.653	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.200.000.000	48.086.700.017	111%
17	Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu	2.130	2.559	120%

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

c/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2016 và tình hình nhân sự của HĐQT tại thời điểm hiện nay do ông Phạm Quang Thái báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm cũng như các công tác quản lý của HĐQT và xây dựng mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2017.

- Theo quy định của nhà nước đến tháng 4/2017 ông Trần Xuân Hạnh – Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT - về nghỉ hưu theo chế độ, thôi là thành viên của HĐQT, vì thế đến thời điểm hiện nay HĐQT chỉ còn 4 thành viên. Đồng thời, HĐQT đã mời và được sự đồng ý của ông Trần Xuân Hạnh ở lại làm việc và giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của công ty.

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

d/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 do bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo gồm 1 một số khía cạnh trọng yếu như sau:

- Hoạt động của BKS gồm: các công tác đã thực hiện trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

- Tình hình quản lý và điều hành của công ty.

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

e/ Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 12,318 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 48,086 tỷ đồng

- Trích quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 14,426 tỷ đồng (chiếm 30% LNST)

+ Quỹ phúc lợi: 7,213 tỷ đồng (chiếm 15% LNST)

- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 13% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 20,761 tỷ đồng (chiếm 43,18% LNST)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 18,004 tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:** tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2017 là 13%.

Ý kiến: Không

Biểu quyết thông qua: **nhất trí 100%**

f/ Thảo luận và biểu quyết thông qua phê duyệt mức thù lao tạm tính năm 2017 của HĐQT và BKS.

Phương án tạm trích phần chi trả thù lao của HĐQT và BKS được tính như sau:

Quỹ thù lao = 60,5 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.161.600.000 đồng

Trong đó: 60,5 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2017, công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không

Biểu quyết thông qua **100%** số cổ đông có quyền biểu quyết tán thành

g/ Thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco.

- Đơn vị kiểm toán phải là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Ý kiến: Không

Biểu quyết thông qua: **nhất trí 100%**

h/ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết thông qua: **nhất trí 100%**

i/ Ông Phạm Quang Thái, Chủ tịch đoàn chủ tịch ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2017.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

THƯ KÝ ĐOÀN



Đinh Tiến Cường



Nguyễn Thị Kim Lan

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái



Trần Xuân Hạnh



Hồ Cảnh Sơn

Số: 14.2 /NQ-NVC

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung biên bản đã được đa số thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường kỳ ngày 15 tháng 04 năm 2017, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Nội dung

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động và tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 12,318 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 48,086 tỷ đồng
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 14,426 tỷ đồng (chiếm 30% LNST)
 - + Quỹ phúc lợi: 7,213 tỷ đồng (chiếm 15% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 13% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 20,761 tỷ đồng (chiếm 43,18% LNST)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 18,004 tỷ đồng



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2016



GMP
BUREAU VERITAS
Certification



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát.....	1
2. Tầm nhìn – sứ mạng.....	2
3. Các mốc thời gian.....	2
4. Giấy chứng nhận.....	3
5. Những giải thưởng tiêu biểu.....	4
6. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	4
7. Đối tác.....	7
8. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý.....	8
9. Định hướng phát triển.....	10
10. Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.....	10
11. Các rủi ro:.....	11
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016	12
1. Tổ chức và nhân sự.....	12
2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án.....	17
3. Tình hình tài chính năm 2016.....	19
4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	20
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	21
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tình hình tài chính.....	24
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	26
4. Kế hoạch phát triển trong năm 2017.....	27
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	29
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	29
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty.....	29
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	30
1. Hội đồng quản trị.....	30

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

2. Ban Kiểm soát	31
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD, BKS.....	32
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	33
Báo cáo tài chính được kiểm toán:	33

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Thống kê lao động (tính đến thời điểm 31/12/2016)	15
Bảng 2: Tình hình tài chính năm 2016	19
Bảng 3: Chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2016.....	20
Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty năm 2016	21
Bảng 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016	22
Bảng 6: Bảng chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016	22
Bảng 7: Tài sản của Công ty năm 2016	25
Bảng 8: Nợ của Công ty năm 2016	26
Bảng 9: Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2016	30
Bảng 10: Cơ cấu Ban kiểm soát năm 2016	31
Bảng 11: Mức thù lao HĐQT, BTGD, BKS năm 2016	32

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

TỪ VIẾT TẮT

Công ty	Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO
CTCP	Công ty cổ phần
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
BCTC	Báo cáo tài chính
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban kiểm soát
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
BVQI	Bureau Veritas Quality International Tổ chức Chứng nhận chất lượng Quốc tế Bureau Veritas
BVC	Bureau Veritas Certification Tổ chức Chứng nhận Bureau Veritas
WTO	Tổ chức Thương mại Thế giới
TSLĐ	Tài sản lưu động
SXKD	Sản xuất kinh doanh
PTNT	Phát triển Nông thôn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Tên viết tắt: Công ty NAVETCO

Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300600417



* Trụ sở chính:

*Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đakao, Quận 1, TP.HCM*

Điện thoại: (08) 38225063

Fax: (08) 38225060

Website: www.navetco.com.vn



* Nhà máy:

*Địa chỉ: Số 28 VSIP Đường số 6 Khu
Công nghiệp Việt Nam – Singapore,
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương*

Email : nhamaygmp@navetco.com.vn



* Trung tâm Thú y Củ Chi:

*Địa chỉ: Số 63 Đường Bà Thiên,
Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi,
TP.HCM*

Điện thoại: (08) 37947720

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

2. Tầm nhìn – sứ mạng:



3. Các mốc thời gian:

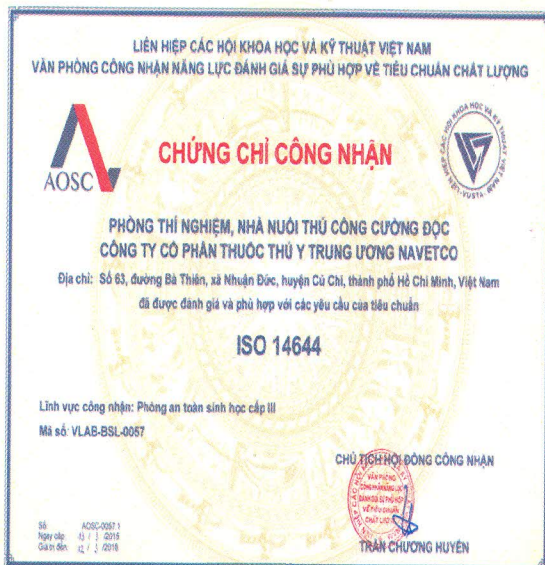
- 1955** Viện quốc gia vi trùng học và bệnh lý gia súc
- 1975** Ban quân quản nông nghiệp tiếp quản, đổi tên thành Viện thú y và Bệnh lý gia súc trực thuộc Tổng Cục Nông nghiệp
- 1985** Đổi tên thành Trung tâm Thú y Nam Bộ
- 1989** Sáp nhập với Trạm vật tư thú y thành Công ty Thuốc thú y và Vật tư thú y Trung ương 2 (tên tiếng Anh viết tắt là NAVETCO)
- 1992** Đổi tên thành Công ty Thuốc Thú y Trung ương 2
- 2004** Chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc Thú y Trung ương (viết tắt là Công ty Thuốc Thú y Trung ương)
Nhận chứng nhận ISO 9001:2000 do BVQI cấp lần đầu
- 2013** Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (viết tắt là Công ty Navetco)
Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương đi vào hoạt động.
- 2016** Nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương bắt đầu đi vào hoạt động.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

4. Giấy chứng nhận:

- Nhà máy tại Bình Dương đã được Cục Thú y và BVC cấp giấy chứng nhận GMP-WHO lần đầu vào năm 2013 và tái đánh giá để cấp lại vào năm 2015, 2016.
- Phòng thí nghiệm và nhà nuôi thú công cường độc tại Củ Chi cũng đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14644, công nhận phòng an toàn sinh học cấp III do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp.
- Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 do người tiêu dùng bình chọn.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

5. Những giải thưởng tiêu biểu:



FAST500
VƯỜN TÂM CAO MỜI



Top 1000 doanh nghiệp
nộp thuế lớn nhất VN

Giải thưởng Vifotec
Top 500 doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao

6. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính:

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- * Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản
- * Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
- * Dự trữ quốc gia về thuốc thú y, thú y thủy sản

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Một số sản phẩm của Công ty



NAVET - VIFLUVAC
Dùng phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5N1



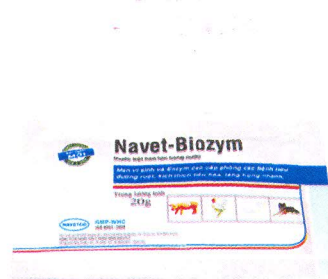
BENKOCID
Benkocid dùng tiêu độc, sát trùng chuồng trại



NAVET-KHÁNG GUM
Phòng và trị bệnh Gumboro



DỊCH TẢ HEO TẾ BÀO NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ
Phòng bệnh Dịch tả heo cho heo khỏe mạnh



NAVET-BIOZYM
Phòng trị các bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính



DỊCH TẢ VỊT TẾ BÀO
Phòng bệnh dịch tả cho vịt, ngan, ngỗng ...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

b) Địa bàn kinh doanh và hệ thống phân phối:

Thị trường của công ty trải dài khắp **63 tỉnh thành** trong cả nước.



*** Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: 164 Phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 04.38691003
Fax: (+84) 04.36290393
Email: cnhanoi@navetco.com.vn

*** Văn phòng đại diện Miền Trung:**

Địa chỉ: 91/9 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Email: vpmientrung@navetco.com.vn

*** Trụ sở chính:**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 08 38225063
Fax: (+84) 08 38225060
Email: info@navetco.com.vn

*** Cửa hàng bán lẻ giới thiệu sản phẩm Vaccine – Thuốc thú y:**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (+84) 08 38225063 -241

*** Văn phòng đại diện Miền Đông:**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Email: vpmiendong@navetco.com.vn

*** Cửa hàng bán lẻ giới thiệu sản phẩm Vaccine – Thuốc thú y tại Củ Chi:**

Địa chỉ: 63 đường Bà Thiên, xã Thuận Đức, huyện Củ Chi,

*** Chi nhánh Miền Tây:**

Địa chỉ: 23A đường Nguyễn Đệ, P. An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện thoại: (+84) 0710 389 4336
Email: vpmientay@navetco.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

7. Đối tác:

Một số đối tác của công ty



A SANOFI COMPANY

MERIAL

Nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc thú y hàng đầu thế giới



Công ty Kyoritsu Seiyaku

Cung cấp dịch vụ tư vấn và thiết bị trong các lĩnh vực vệ sinh, an toàn



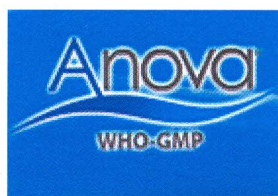
Công ty NANOGEN

Nghiên cứu và phát triển các API dược phẩm sinh học, thuốc tiêm và công nghệ protein



INTERVET

Công ty phát triển và sản xuất các sản phẩm thú y chất lượng cao



ANOVA

Chuyên sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ dược thú y và thủy sản

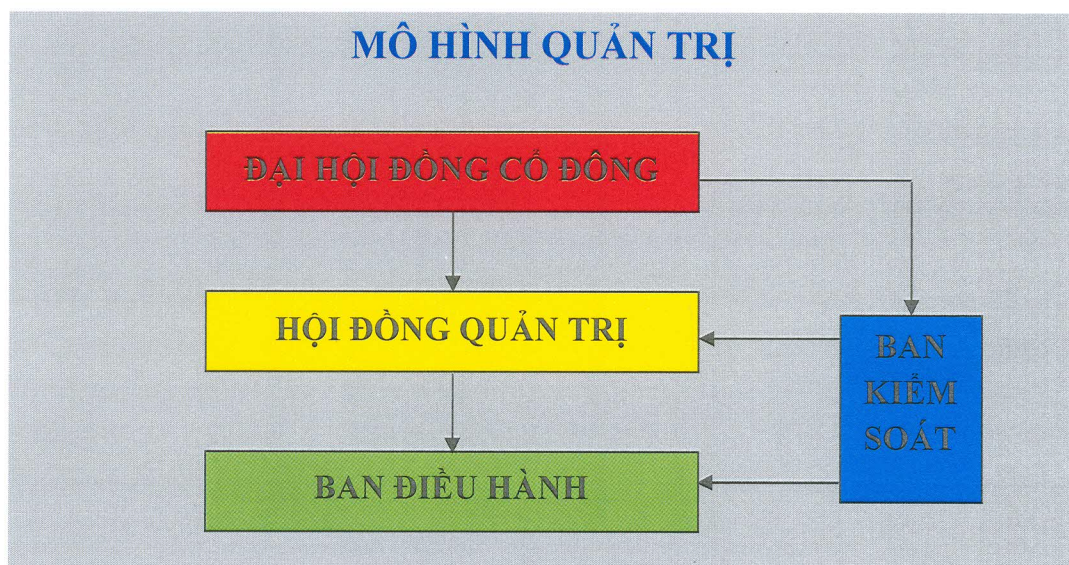


Trường Đại học Queensland - Úc

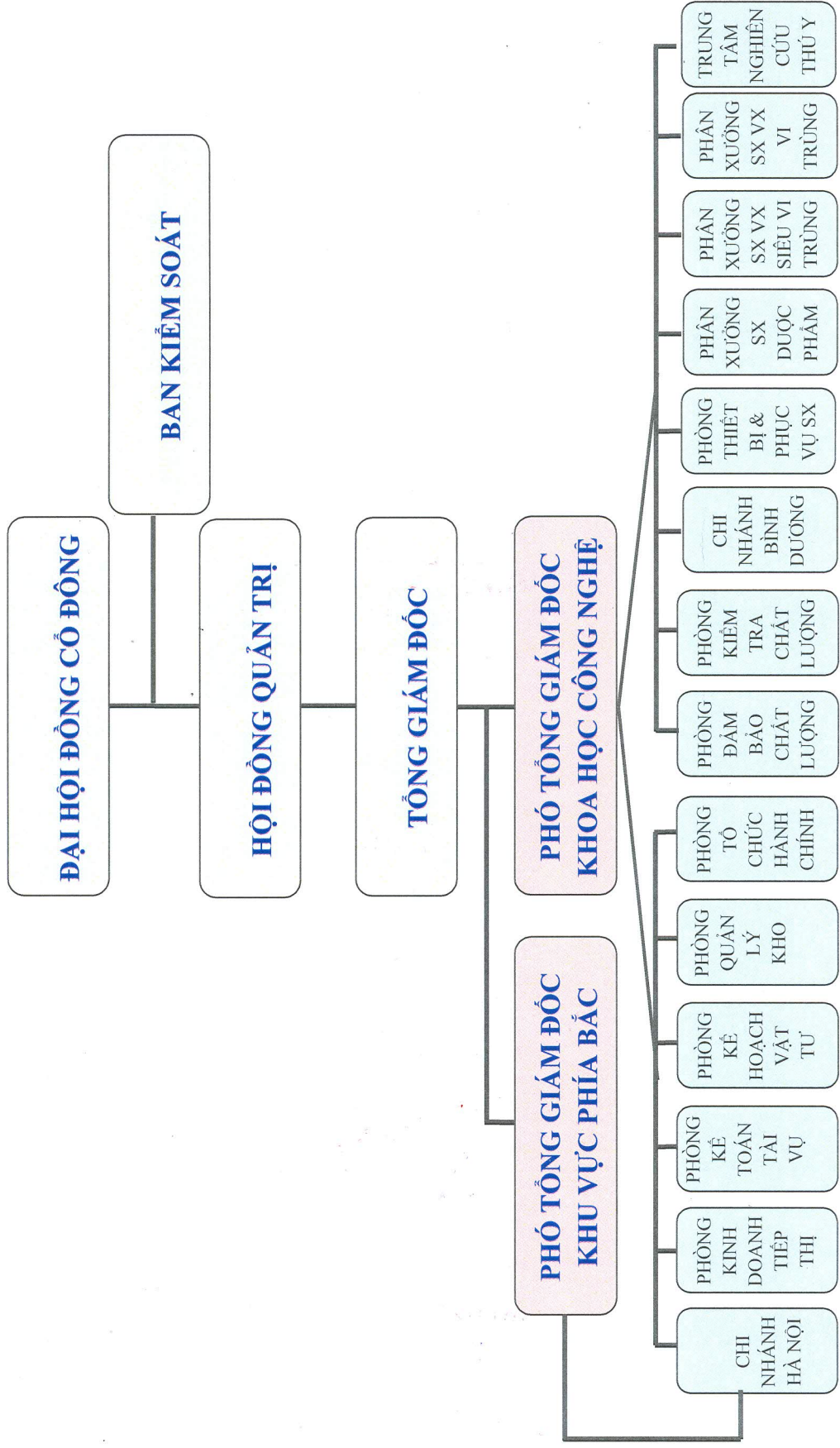
Là một trong những tổ chức nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu của Úc, top 100 của thế giới

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

8. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý:



SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

9. Định hướng phát triển:

*** Các mục tiêu chủ yếu**

- Xây dựng công ty trở thành đơn vị vững mạnh, đứng trong top đầu các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y tại Việt Nam.
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường ra nước ngoài.
- Xây dựng cán bộ, quản lý, kinh doanh, kỹ thuật và chuyên gia giỏi.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Hiện đại hóa công nghệ sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý.

*** Chiến lược trung & dài hạn**

- Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh:
 - + Duy trì, ổn định chất lượng sản phẩm.
 - + Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất các loại vaccine mới, thay thế hàng nhập khẩu.
 - + Đa dạng hóa sản phẩm.
 - + Đầu tư phát triển thêm ngành nghề khác: sản xuất bao bì, thức ăn gia súc ...
 - + Tăng cường thương mại điện tử.
 - + Đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng trong lĩnh vực nghiên cứu.

10. Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

- Với tinh thần tương thân tương ái, Công ty đã tặng quà tết cho các hộ gia đình khó khăn trong ngành Nông nghiệp, quyên góp sách vở, quần áo và ủng hộ về tài chính cho các lớp học mái ấm tình thương tại tỉnh Tây Ninh.
- Xây dựng nhà tình nghĩa tại các tỉnh Đồng Tháp, Long An, ... có giá trị hàng trăm triệu đồng.
- Công ty trích một ngày lương của toàn thể CB-CNV để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.
- Thực hiện đúng các quy định của thành phố về việc chống ô nhiễm môi trường. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Công ty cũng đã xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và sẽ di dời các bộ phận sản xuất lên làm việc tại đây.
- Ngoài ra, cán bộ còn được khuyến khích tham gia các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí cùng với các ngành, địa phương, góp phần tạo lập môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, bền vững.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

11. Các rủi ro:

Rủi ro về kinh tế

- Quy mô chăn nuôi bị thu hẹp, sức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giảm.
- Sự biến động về tỉ giá ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.
- Giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Rủi ro về kinh doanh

- Thị trường trong nước: tình trạng hàng nhái, hàng kém phẩm chất đang có xu hướng gia tăng.
- Thị trường nước ngoài: năng lực cạnh tranh đối diện với nhiều thách thức khi nền kinh tế ngày càng mở cửa.



Rủi ro về thiên tai, dịch bệnh

Đây là những rủi ro bất khả kháng, gây thiệt hại cho ngành Chăn nuôi thú y, ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu dùng, mất cân đối cung và cầu.

Rủi ro về chính sách pháp luật

Các chính sách pháp luật đang trong giai đoạn hoàn thiện cho phù hợp sự phát triển nền kinh tế khi Việt Nam gia nhập Khối Asean, TPP,... Các chính sách này hiện đang gây ra những phản ứng tiêu cực ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016:

1. Tổ chức và nhân sự :

a) Ban điều hành:



Ông PHẠM QUANG THÁI

Chức vụ: Tổng giám đốc

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ thú y, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 1986 – 1987 : Cán bộ kinh doanh

Từ 1987 – 1989: Đi bộ đội

Từ 1989 – 1993: Trưởng đại diện công ty tại Hà Nội

Từ 1993 – 2000: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh

Từ 2000 – 2003: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh

Từ 2003: Phó Giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị

Từ 2004 – 10/2013: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty

Từ tháng 11/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Số cổ phần nắm giữ: 6.256.200 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 16.200 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 6.240.000 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO



ÔNG TRẦN XUÂN HẠNH

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1957

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ thú y

Quá trình công tác:

Từ 1980 – 1983: Cán bộ kiểm nghiệm vaccine

Từ 1983 – 1989: Phó Ban Kiểm nghiệm

Từ 1989 – 1993: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thú y

Từ 1994 – 1996: Học thạc sỹ

Từ 1997 – 1998: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thú y

Từ 1998 – 2002: Nghiên cứu sinh tại Úc

Từ 2003: Phó Giám đốc công ty, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thú y

Từ 2004 – 10/2013: Phó Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thú y

Từ 11/2013 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thú y

Số cổ phần nắm giữ: 2.115.700 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 35.700 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 2.080.000 cổ phần



ÔNG DƯƠNG MẠNH LÂN

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

Quá trình công tác:

Từ 1998 – 2000: Cán bộ Cửa hàng Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Từ 2000 – 2005: Cửa hàng trưởng Cửa hàng bán lẻ Hà Nội

Từ 2005 - 2010: Trưởng Chi nhánh công ty tại Hà Nội

Từ 2010 – 6/2014: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Từ 11/2013 đến nay: Thành viên HĐQT

7/2014 – nay: Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ: 1.082.700 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 42.700 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 1.040.000 cổ phần



ÔNG HỒ CẢNH SƠN

Chức vụ: Kế toán trưởng

Năm sinh: 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kế toán công nghiệp

Quá trình công tác:

Từ 1990 – 2001: Cán bộ phòng Kế toán tài vụ

Từ 2001 – 2010: Phó phòng Kế toán tài vụ

Từ 2010 - 2012: Phó Giám đốc Tài chính

Từ 2012 đến nay: Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính

Từ 11/2013 đến nay: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.066.500 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 26.500 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 1.040.000 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

b) Số lượng cán bộ, nhân viên:

Bảng 1: Thống kê lao động (tính đến thời điểm 31/12/2016)

Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I. Theo tính chất hợp đồng lao động	281	100,00
- Hợp đồng có xác định thời hạn	27	9,61
- Hợp đồng không xác định thời hạn	227	80,78
- Hợp đồng dịch vụ	27	9,61
II. Theo trình độ lao động		
- Trên đại học	23	8,19
- Đại học	105	37,37
- Trung cấp, cao đẳng	53	18,86
- Khác	100	35,59

c) Chính sách với người lao động:

Công ty luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là tài sản, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của Công ty.

*** Chính sách tuyển dụng:**

Căn cứ vào mục tiêu chính sách chiến lược, Công ty lập kế hoạch chủ động tìm nguồn nhân lực có năng lực, sáng tạo, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tùy theo từng vị trí cụ thể, Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng.

Đối với các vị trí quản lý, yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, đòi hỏi phải có kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và phải yêu thích, chủ động trong công việc.



*** Chính sách đào tạo:**

Đối với cấp quản lý:

- Công tác đào tạo về quản lý luôn được chú trọng. Công ty thường xuyên phối hợp với các tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kiến

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng khác nhằm hình thành đội ngũ nhân sự quản lý, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thực hiện đào tạo tại chỗ cho các cán bộ trẻ, cử nhiều cán bộ theo học các lớp cao học chuyên ngành, các lớp đào tạo ngắn hạn hoặc tham hội thảo quốc tế chuyên ngành để nắm bắt thông tin nâng cao kiến thức, tham gia biên soạn và hướng dẫn kiến thức chuyên môn cho công nhân thi tay nghề năm 2017.

Đối với lao động tại các phòng chuyên môn:

- Phối hợp với đối tác như Công ty Merial – Pháp để đào tạo và hướng dẫn một số cán bộ kỹ thuật những kiến thức chuyên sâu về QA trong lĩnh vực sản xuất vaccine giúp Công ty sản xuất các sản phẩm ngày càng đạt chất lượng và ổn định.

- Thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho đội ngũ nhân viên Phòng Kinh doanh – Tiếp thị và Tổ xe, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về kỹ thuật chuyên môn. Đây là đội ngũ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, giúp cho khách hàng nắm được những thông tin cần thiết, hiểu rõ tính năng công dụng, việc sử dụng sản phẩm NAVETCO.

- Ban GMP tổ chức nhiều khóa đào tạo, huấn luyện cơ bản và chuyên sâu về GMP cho toàn thể CBCNV cũng như cho từng nhóm đối tượng cụ thể, có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ thêm những kinh nghiệm và thực tế triển khai tại các đơn vị, qua đó nhấn mạnh việc sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng nhất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và hiệu quả cho nhà chăn nuôi, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng và nhu cầu thị trường.

- Công ty luôn tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, trung hạn theo kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc đào tạo đột xuất theo nhu cầu cấp thiết của đơn vị.

- Ngoài ra, Công ty còn xét hỗ trợ học phí đối với các CBCNV có nỗ lực tự đào tạo phù hợp với chuyên môn.

Đối với lao động trực tiếp:

- Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động, ý thức rõ tầm quan trọng trong quá trình sản xuất, sản phẩm đạt chất lượng hay không tùy thuộc khá nhiều vào quá trình này.

- Đào tạo thông qua thực tiễn: đây là hình thức giao việc và theo dõi quá trình xử lý công việc, tạo cho người lao động cọ sát với thực tế, tích lũy kinh nghiệm trong công việc.

- Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức diễn tập PCCC tại nhà máy của Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

**** Chính sách đãi ngộ:***

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài vì vậy Công ty luôn xem trọng chính sách đãi ngộ và liên tục hoàn thiện.

Chính sách tiền lương đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người lao động, bên cạnh đó Công ty còn có chính sách thưởng như:

- Thưởng định kỳ thông qua công việc đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu.
- Thưởng đột xuất thông qua các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thưởng theo danh hiệu thi đua của Nhà nước.
- Thưởng bằng những chuyến tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động.

**** Chính sách phúc lợi:***

Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật Lao động, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể đã ký giữa Công đoàn và chính quyền:

- Công ty đã trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với dịch vụ y tế tốt nhất.
- Quan tâm chăm lo sức khỏe và đời sống của người lao động: tặng quà nhân các ngày lễ lớn trong năm, chăm lo cho các cháu thiếu nhi, tổ chức thăm hỏi người lao động ốm đau, thai sản, có chính sách giúp đỡ người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống,...
- Năm 2016, Công ty đã mời các CBCNV hưu trí tham dự Lễ kỷ niệm 60 ngày truyền thống NAVETCO, báo cáo tình hình hoạt động SXKD và thấy được bề dày lịch sử hình thành, phát triển vẻ vang của Công ty.

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

**** Dự án xây dựng nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP – WHO tại Bình Dương:***

Khu văn phòng và nhà máy sản xuất Dược phẩm hoạt động từ năm 2013 đến nay đã ổn định.

Nhà máy sản xuất vaccine đã khởi công vào tháng 9/2014 đến nay đã đi vào hoạt động, máy móc thiết bị đang được triển khai di dời từ khu 29 Nguyễn Đình Chiểu lên nhà máy.

Khu nhà Trung tâm Nghiên cứu Thú y được khởi công ngày 13/3/2016 và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Công ty đang tiến hành chuyển dần các đơn vị sản xuất lên nhà máy, đến giữa năm 2017 Công ty sẽ hoàn tất việc di dời này.

**** Kho dự trữ quốc gia đặt tại Bình Dương:***

Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ dự trữ quốc gia vaccine và các sản phẩm dược được thú y nên Nhà nước đã quyết định giao cho Công ty xây dựng kho dự trữ quốc gia. Tháng 11/2014 Công ty khởi công xây dựng nhà kho tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương và đã hoàn thành nghiệm thu vào tháng 12/2016. Tổng vốn đầu tư là 27 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp.

**** Trung tâm Nghiên cứu Thú y tại Củ Chi:***

Phòng thí nghiệm và nhà nuôi thú công cường độc đã được tổ chức AOSC đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14644, cấp giấy chứng nhận Phòng an toàn sinh học cấp III có giá trị từ năm 2015-2018

Thành lập cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm vaccine, dược thú y tại Củ Chi.

**** Dự án nghiên cứu khoa học:***

Nghiên cứu vaccine cúm gia cầm Navet-Fluvac 2, đây là sản phẩm thuộc dự án sản phẩm quốc gia và sẽ được Nhà nước nghiệm thu vào tháng 1/2017.

Các dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao về khoa học và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Công ty.

Nghiên cứu thành công nhiều sản phẩm sinh học cung cấp cho thị trường.

Nghiên cứu và cải tiến ứng dụng nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ sản xuất nâng cao sức cạnh tranh.

**** Dự án đầu tư máy móc thiết bị:***

Công ty trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường:

- Dây chuyền ra chai thuốc bột Beta Lactam
- Dây chuyền ra chai thuốc nước Beta Lactam
- Máy ra chai 4ml-10ml
- Máy ra chai 50-100ml
- Lò hấp khô 2m³.
- Máy rửa chai 4ml-10ml

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

3. Tình hình tài chính năm 2016:

a) Tình hình tài chính:

Bảng 2: Tình hình tài chính năm 2016

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2015	NĂM 2016	Tỷ lệ (%) 2016/2015
1	Tổng tài sản	796.589	1.013.759	127,26
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	536.852	610.579	113,73
	- Tài sản dài hạn	259.737	403.179	155,22
2	Tổng vốn chủ sở hữu	213.397	248.060	116,24
	Trong đó: - Vốn điều lệ	160.000	160.000	100
	- Cổ phiếu quỹ	(312,55)	(392,35)	
	- Trích quỹ	28.264	42.690	151,04
	- LN sau thuế chưa phân phối	12.340	22.796	184,73
	- Nguồn kinh phí và các quỹ	13.105	22.966	175,25

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2016
1	Doanh thu thuần	triệu đồng	713.290
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	63.307
3	Lợi nhuận khác	triệu đồng	(2.408)
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	60.899
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	48.087
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng vốn CSH	%	19,39
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	30,05
8	Trả cổ tức	%	13,0
9	EPS	Đồng	2.559

(Nguồn: BCTC năm 2016 của Công ty NAVETCO)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Bảng 3: Chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2016

Các chỉ tiêu	Hệ số
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>	
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,99
Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,59
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>	
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,09
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>	
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,65
Vòng quay tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,70
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,07
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,19
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,05
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,09

(Tinh toán theo BCTC năm 2016 của Công ty NAVETCO)

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cơ cấu cổ phần:

– Tổng số cổ phần phát hành: 16.000.000 cổ phần

Trong đó:

- + Cổ phần tự do chuyển nhượng: 12.687.563 cổ phần
- + Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 3.312.437 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

– Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty năm 2016

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là tổ chức	04	12.781.937	79,89%
	- Trong nước	04	12.781.937	79,89%
	- Nước ngoài	-	-	-
2	Cổ đông cá nhân	320	3.218.063	20,11%
	- Trong nước	320	3.218.063	20,11%
	- Nước ngoài	-	-	-
Tổng cộng		324	16.000.000	100%

d) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

e) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2016, công ty có 5 nhân viên thôi việc, do đó số cổ phần ưu đãi người lao động được mua thêm (theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ. Đồng thời công ty có bán từ cổ phiếu quỹ cho 16 người lao động chưa được mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa và những người lao động này phải cam kết làm việc tiếp tục tại công ty trong 5 năm.

Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2016: 29.500 CP

f) Các chứng khoán khác: không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Mặc dù phải đối mặt với nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng do điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp nên Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Bảng 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2015	NĂM 2016	Tỷ lệ (%) năm 2016 năm 2015
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	663.105	714.478	107,74
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	52.760	60.899	115,43
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	39.255	48.087	122,50
4	Trả cổ tức	%	10	13	130

Bảng 6: Bảng chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2015	NĂM 2016	Tỷ lệ (%) năm 2016 năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	663.104.701.021	714.477.505.896	107,75
2	Các khoản giảm trừ	146.793.087	1.187.108.176	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	662.957.907.934	713.290.397.720	107,59
4	Giá vốn hàng bán	437.522.990.789	425.861.466.258	97,33
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	225.434.917.145	287.428.931.462	127,50
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6.483.537.203	8.649.680.191	133,41
7	Chi phí tài chính	4.864.811.667	1.862.026.063	38,28

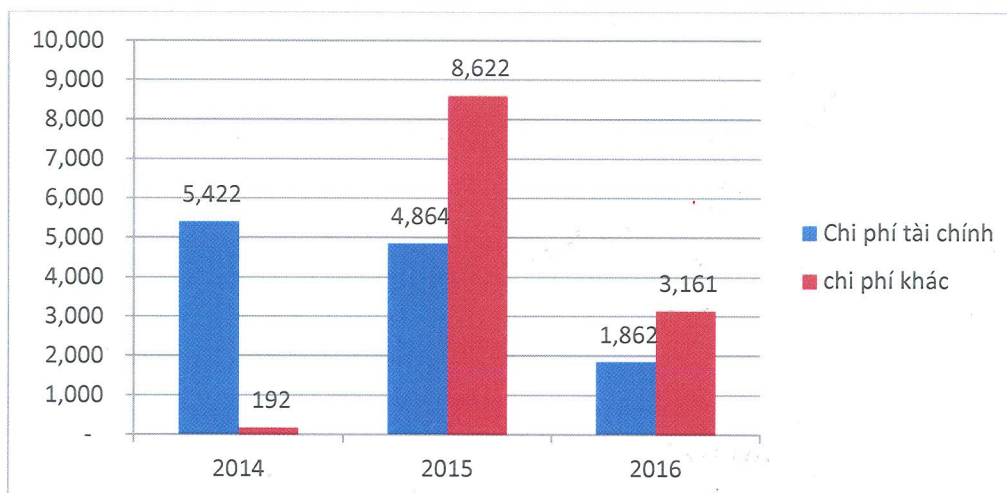
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2015	NĂM 2016	Tỷ lệ (%) năm 2016 năm 2015
8	Chi phí bán hàng	110.170.463.005	135.913.398.874	123,37
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56.447.819.435	94.996.002.087	168,29
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60.435.360.241	63.307.184.629	104,75
11	Thu nhập khác	947.224.954	753.363.636	79,53
12	Chi phí khác	8.622.960.186	3.161.738.595	36,67
13	Lợi nhuận khác	(7.675.735.232)	(2.408.374.959)	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.759.625.009	60.898.809.670	115,43
15	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	13.504.168.743	12.812.109.653	94,88
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.255.456.266	48.086.700.017	122,50

(Nguồn: BCTC năm 2016 của Công ty NAVETCO)

Triệu đồng

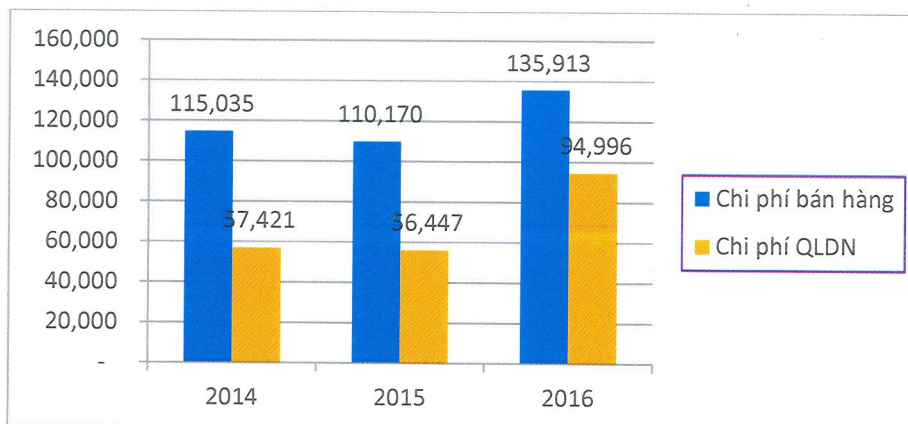
CÁC KHOẢN CHI PHÍ



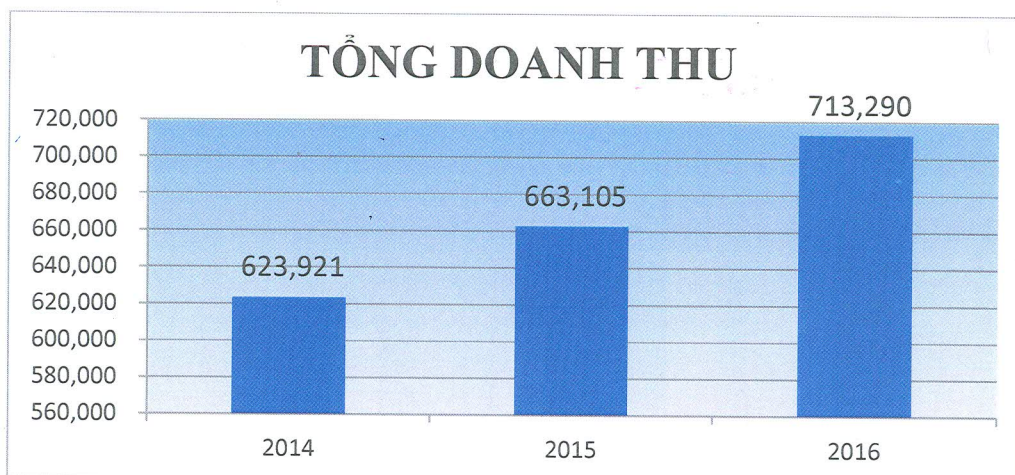
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Triệu đồng

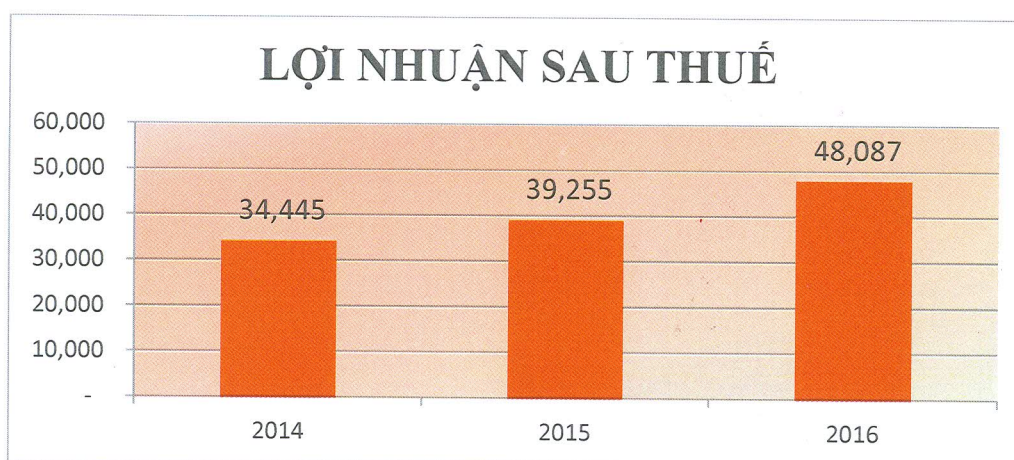
CÁC KHOẢN CHI PHÍ



TỔNG DOANH THU



LỢI NHUẬN SAU THUẾ



Từ năm 2014 đến nay, Công ty phát động chính sách tiết kiệm, có những chi phí giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trong năm 2016 Công ty đưa ra những chính sách mở rộng thị trường nhằm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

quảng bá thương hiệu rộng rãi trong nước cũng như nước ngoài nên một số chi phí phát sinh so với năm 2015.

- Chi phí tài chính giảm 61,72% so với năm 2015.
- Chi phí khác giảm 63,33% so với năm 2015.
- Chi phí bán hàng tăng 23,37% so với năm 2015
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 68,29% so với năm 2015

Năm 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều biến đổi nhưng với sự chỉ đạo linh hoạt, những giải pháp đúng đắn quyết liệt của Ban lãnh đạo và cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV nên Công ty vượt qua những khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

- Tổng doanh thu đạt 104,90% kế hoạch năm, vượt mức kế hoạch 680 tỷ, tăng 7,59% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 22,50% so với năm 2015.

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.

a) Tình hình tài sản năm 2016:

Bảng 7: Tài sản của Công ty năm 2016

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Đến 31/12/2015	Đến 31/12/2016
Tài sản ngắn hạn	đồng	536.852.171.042	610.579.658.607
Tài sản dài hạn	đồng	259.737.635.620	403.179.350.359
Tổng tài sản	đồng	796.589.806.662	1.013.759.008.966

Theo bảng số liệu trên, tổng tài sản của công ty trong năm 2016 tăng 127,26% so với năm 2015, nguyên nhân:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Tài sản ngắn hạn tăng hơn 73 tỷ đồng (chiếm 7,2% tổng tài sản), phần lớn là do hàng tồn kho và nợ phải thu của khách hàng.

Tài sản dài hạn trong năm tăng 155,23% (tương đương khoảng 143 tỷ đồng). Nguyên nhân là công ty đang xây dựng nhà máy và hệ thống kho tại VSIP, Công ty đã và đang thực hiện dự án đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh.

b) Tình hình nợ phải trả:

Bảng 8: Nợ của Công ty năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Đến 31/12/2015	Đến 31/12/2016
Nợ ngắn hạn	đồng	492.192.601.653	617.499.245.523
Nợ dài hạn	đồng	91.000.000.000	148.200.000.000
Nợ phải trả	đồng	583.192.601.653	765.699.245.523

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Tình hình kinh doanh năm 2016 gặp nhiều khó khăn, các đối thủ cạnh tranh, nhất là vaccine được bán với giá rất thấp nhằm chiếm lĩnh thị trường. Do đó Công ty cần phải có nhiều nhân sự về kinh doanh, chăm sóc khách hàng, nắm rõ những biến động thị trường để Công ty có những quyết sách theo từng giai đoạn. Theo đó, Công ty đã bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc KDDT, vừa nâng tầm hoạt động của Công ty vừa thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc khách hàng. Công ty cũng đã bổ nhiệm nhiều cán bộ vào vị trí cấp quản lý nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng công việc. Trong quá trình sản xuất, một số nhân sự của các đơn vị được chuyển đến các bộ phận phù hợp với chuyên môn và nhu cầu sản xuất.

Các hệ thống quản lý đều được tái đánh giá và công nhận như hệ thống ISO 9001, ISO 14644, GMP-WHO. Công ty đã tổ chức và giám sát tốt các quy trình sản xuất và kinh doanh theo đúng nội dung tiêu chuẩn. Với những công nhận này, Công ty mang lại sự hài lòng, sự an tâm của khách khi sử dụng sản phẩm đạt uy tín chất lượng cao, sự tin tưởng của khách hàng rất quan trọng cho sự thành công của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc cũng đã chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với phục vụ sản xuất, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi hỏi của thực tế, tập trung nghiên cứu những sản phẩm mới mang tính đón đầu, có tính cạnh tranh cao và được thị trường đón nhận như các sản phẩm chất lượng cao về dược và các sản phẩm về ứng dụng công

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

nghe sinh học. Sau thành công của sản phẩm NAVET-VIFLUVAC, sản phẩm vaccine cúm gia cầm NAVET-FLUVAC 2 đã ra đời, đáp ứng virus cúm biến chủng tại Việt Nam.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Công ty và khách hàng ngày càng gắn bó thông qua các đợt khảo sát thị trường kết hợp thăm hỏi chăm sóc khách hàng đối tác.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2017:

Năm 2017, dự báo tình hình chăn nuôi vẫn còn cầm chừng, thị trường thuốc thú y lại cạnh tranh gay gắt giữa các công ty tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với nhận định đó Công ty đưa ra những kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển trong năm 2017 như sau:

a) Kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 17.500.000 đồng/ người/ tháng

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng:

Đưa nhà máy sản xuất Dược phẩm Beta Lactam vào hoạt động và đạt chứng nhận GMP-WHO cùng với nhà máy sản xuất Dược phẩm Non Beta Lactam tái đánh giá GMP của Cục Thú y.

Trung tâm Nghiên cứu Thú y và Phòng Kiểm tra chất lượng sẽ xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 17025 đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc tế.

c) 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 đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
- Đổi mới công tác marketing, cải tiến mẫu mã bao bì nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm.
- Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Bám sát tình hình tiêu thụ để kịp thời bố trí kế hoạch sản xuất, chuẩn bị đáp ứng đủ số lượng và chất lượng vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tập trung xây dựng hệ thống khách hàng. Phát triển ổn định mạng lưới phân phối là các đại lý cấp I cùng với các hoạt động hỗ trợ cho đại lý cấp II, cấp III. Phát triển các chính sách nhằm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và Công ty, cùng chia sẻ những khó khăn trong tình hình cạnh tranh như hiện nay.

- Tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, bao gồm hội thảo khoa học và hội thảo thương mại nhằm bán hàng và giới thiệu sản phẩm đến tận nhà chăn nuôi, đầu tư ít nhưng hiệu quả vừa phổ biến được kiến thức về sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng, vừa giới thiệu được sản phẩm mới.
- 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. Tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ tại nước ngoài để tìm kiếm thị trường. Qua các đợt triển lãm, đã có rất nhiều khách hàng nước ngoài tìm đến Công ty kết nối kinh doanh.

**** Nhóm giải pháp về tài chính***

- Tiếp tục cân đối nguồn vốn cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.
- Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho.
- Tổ chức tốt 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 ty. Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng, quý, năm theo 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.
- Xây dựng hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro. Chủ động phân tích, đánh giá và xây dựng các biện pháp phòng ngừa.

**** 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Ban điều hành công ty với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, có tâm huyết và nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường đã đề ra các chính sách bán hàng phù hợp, giúp cho doanh thu đạt được là khá cao so với thực hiện năm trước. Các chỉ tiêu thực hiện như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của cả năm đều tăng so với kế hoạch đề ra.

Về mặt kinh doanh:

- Với tiêu chí giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định là yếu tố then chốt để giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp thị ngày càng chuyên nghiệp hơn, chú trọng đẩy mạnh công tác tiếp thị luôn gắn kết giữa Công ty với khách hàng để đạt hiệu quả cao nhất.

- Công tác xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 tăng 47% so với năm 2015 và ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến Công ty kết nối kinh doanh. Các đợt tham gia triển lãm hội chợ quốc tế đã đưa Công ty đến với thị trường thế giới với tiềm năng xuất khẩu lớn. Hàng chục công ty đối tác đã tìm đến Công ty sau hội chợ, từ các nước như Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Myanma, khỏi các Vương Quốc Ả rập thống nhất,...

Về mặt tổ chức, Công ty đã sắp xếp hợp lý lao động, bổ sung nhân sự có khả năng, kinh nghiệm tại một số phòng quan trọng của Công ty.

Về sản xuất, Công ty đang dần chuyển lên nhà máy dược và vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương và đến giữa năm 2017 Công ty sẽ hoàn tất việc di dời nhà máy.

Thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất và tinh thần được chăm lo đầy đủ giúp cho người lao động an tâm và cống hiến cho Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:

Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý là những người có năng lực, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Định kỳ hàng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban sản xuất, kinh doanh, phổ biến các quy định, chủ trương, chính sách của HĐQT.

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

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Bảng 9: Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2016

STT	Họ tên	Chức danh tại công ty	Số cổ phần có quyền biểu quyết			Tỷ lệ sở hữu
			Đại diện sở hữu	Sở hữu cá nhân	Tổng cộng	
1	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	6.240.000	16.200	6.256.200	39,10%
2	Trần Xuân Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó tổng giám đốc	2.080.000	35.700	2.115.700	13,22%
3	Dương Mạnh Lân	Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	1.040.000	42.700	1.082.700	6,77%
4	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	1.040.000	26.500	1.066.500	6,67%
5	Nguyễn Hiếu Liêm	- Thành viên HĐQT	1.872.437	-	1.872.437	11,70%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT cũng thống nhất thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ghi vào Nghị quyết.

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT đến từng các bộ quản lý, phòng ban.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

HDQT đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng phương hướng và hiệu quả.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Bảng 10: Cơ cấu Ban kiểm soát năm 2016

STT	Họ tên	Chức danh	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Trưởng ban	13.500	0,084%
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	5.900	0,037%
3	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên	-	-

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, với nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phân công, BKS đã thực hiện được một số công việc sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban do Ban điều hành tổ chức.
- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của năm 2016 của HDQT và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Cụ thể, xem xét Báo cáo tài chính năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DFK Việt Nam.
- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HDQT, Ban TGD và các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động SXKD của Công ty. Mọi quan hệ trong phối hợp làm việc giữa HDQT, Ban TGD và Ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD, BKS:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Bảng 11: Mức thù lao HĐQT, BTGD, BKS năm 2016

Đơn vị: ngàn đồng

	Họ tên	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao 2016
Hội đồng quản trị	Phạm Quang Thái	Chủ tịch		830.400
	Trần Xuân Hạnh	Phó chủ tịch		622.800
	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên		415.200
	Dương Mạnh Lân	Thành viên		415.200
	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên		259.500
Ban điều hành	Phạm Quang Thái	Tổng giám đốc	1.163.989	
	Trần Xuân Hạnh	Phó tổng giám đốc	974.604	
	Dương Mạnh Lân	Phó tổng giám đốc	774.169	
	Hồ Cảnh Sơn	Kế toán trưởng	580.567	
Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Trưởng ban		176.460
	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên		51.900
	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên		51.900

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 được công bố theo quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng và được đăng tải trên website của Công ty là: www.navetco.com.vn.

Đại diện theo pháp luật của Công ty *ĐQT*

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Thái