

Số: 2204/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 13. tháng 07 năm 2018

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337

- Fax: 02433 861799

- Email:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tất cả tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO đăng tải trên trang web của công ty: [www.vetvaco.com.vn](http://www.vetvaco.com.vn), mục Quan hệ cổ đông từ ngày 13/07/2018.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Tuấn Hùng**



## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW VETVACO

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP thuốc thú y TW VETVACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015.

#### II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty CP Thuốc thú y TW Vetvaco
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

##### 2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- 2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thuốc thú y TW VETVACO.
- 2.2 Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- 2.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 2.4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- 2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.
- 2.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch Đại hội không





có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

### **3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

3.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp (kiểm tra chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền).

- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội**

5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự; để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

6.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.

6.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

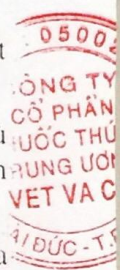
### **7. Ban kiểm phiếu**

7.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tọa thông báo trước Đại hội.





## IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

### 2. Cách thức tiến hành Đại hội

2.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do ban tổ chức Đại hội thông báo.

2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### 3. Thông qua các quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

### 4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông/người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân thủ theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền đơ thể biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến. Việc phát biểu ý kiến phải được chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

- Cổ đông không phát biểu lại các ý kiến đã được các cổ đông phát biểu trước đó và chỉ phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

### 5. Biên bản và nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

## V. HIỆU LỰC THI HÀNH

### Điều 14. Hiệu lực thi hành

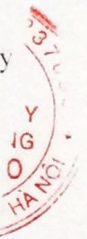
Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

### TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Phạm Thanh Long**





Hà Nội ngày 19 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được DHDCD thông qua ngày 29/8/2015.*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VET VA CO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần thuốc Thú y Trung Ương VETVACO;
2. Đơn vị kiểm toán là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn.



**Bùi Tuấn Anh**



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO  
TRÌNH ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương VETVACO.

- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP thuốc thú y TW VETVACO.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Dưới đây là báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Công ty VETVACO trong năm 2017 Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD).

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco gồm 03 thành viên gồm:

- Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thu Thùy - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của công ty trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:

- Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty:
  - + Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
  - + Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty;
  - + Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017.

Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCD giao; đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

**II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**1. Hội đồng quản trị**



HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HDQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

HDQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

HDQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 và giám sát thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch. Trong năm 2017 có nhiều khó khăn từ thị trường, tuy nhiên HDQT công ty đã có những phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời đưa công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Ban KS đánh giá cao HDQT đã chủ động kiểm soát chi phí và nguồn nhân lực.

## 2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HDQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khách theo đúng điều lệ công ty và pháp luật quy định.

- Về sản xuất kinh doanh: Ban giám đốc cùng Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt các công nợ của khách hàng, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành thực hiện sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất.

## III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VETVACO NĂM 2017.

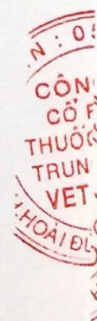
### 1. Về tình hình tài chính: (ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>109.194.914.025</b>	<b>133.421.168.921</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	92.823.711.430	103.359.028.420
1.2	Tài sản dài hạn	16.371.202.595	30.062.140.501
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>109.194.914.025</b>	<b>133.421.168.921</b>
2.1	Nợ phải trả	64.903.903.385	85.699.267.788
2.2	Nguồn vốn CSH	44.291.010.640	47.721.901.133

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2017 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

### 2. Kết quả kinh doanh (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ %
A	I	2	3	4=2/3
1	Tổng doanh thu: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.526.472.309	133.016.822.782	+37%
1.1	Doanh thu hoạt động tài	65.032.688	109.910.692	





	chính			
1.2	Thu nhập khác	1.395.058	80.000.000	
2	Tổng chi phí	176.472.758.311	126.580.413.094	+39%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.120.141.744	3.272.453.380	+87%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.703.687.867	1.832.033.680	+157%

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2017 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

Doanh thu cả năm 2017: 182.526.472.309 đồng, tăng 37,22 % so với năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 6.120.141.744 đồng, tăng 87 % so với năm 2016.

### 3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng lao động năm 2017: 235 người

- Thu nhập bình quân năm 2017: 8.900.000 đồng/người/tháng

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, không có tình trạng công ty nợ lương cán bộ công nhân viên.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời, đúng quy định của BHXH Việt Nam.

- Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định. Các chế độ thi đua, khen thưởng, phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

### 4. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông: ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT và Tổng giám đốc đã tiến hành ổn định, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành công ty, đã ban hành các quy chế, quy định nhằm đưa công ty đi vào ổn định.

Năm 2017 HĐQT và Ban giám đốc cùng với các bộ phận chức năng rất nỗ lực cố gắng từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty tăng trưởng và vượt chỉ tiêu DHCD thường niên năm 2017 đề ra. Cụ thể:

Doanh thu cả năm 2017: 182.526.472.309 đồng (182,6 tỷ/150 tỷ) tăng 21,68% so với Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2017 đề ra.

Lợi nhuận trước thuế: 6.120.141.744 đồng (6,120 tỷ/ 6 tỷ) tăng 2,0 % so với Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2017 đề ra.

Trong năm 2017, HĐQT cũng đã tiến hành việc chia cổ tức đầy đủ cho các cổ đông theo Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2017 đề ra.

## IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét:

002  
 3 TY  
 HÂN  
 THỦ  
 3 UONG  
 VA CO  
 C-TPP



Nhìn chung, năm 2017 Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của công ty kịp thời

Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao

Năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

## 2. Kiến nghị:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành của công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong công ty.

- Đề nghị Lãnh đạo Công ty, Phòng Tài vụ cần đẩy nhanh về thời gian hoàn thiện Báo cáo tài chính hàng tháng vào ngày của 15 tháng sau, hàng quý vào ngày 15 của tháng đầu tiên quý sau, hàng năm vào ngày 31/01 năm sau để thuận tiện trong việc cung cấp các thông tin cho HĐQT, Ban kiểm soát.

- Đề nghị Ban điều hành, HĐQT tiếp tục có những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm của công ty trên thị trường, tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm khoản nợ phải thu.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

+ Chấp hành đúng điều lệ công ty.

+ Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông và ĐHCĐ

+ Thực hiện chiến lược của công ty do Đại hội cổ đông, HĐQT thông qua.

+ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông

- Tham gia với Ban điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 19/06/2018.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT

- Thành viên BKS

- Lưu



**Bùi Tuấn Anh**





Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Năm 2017 vừa qua các thành viên HĐQT cùng Ban tổng giám đốc công ty đã tích cực phối hợp, làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định bộ máy quản lý điều hành công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2017**

**1. Tình hình và kết quả kinh doanh.**

Doanh thu cả năm 2017: 182.526.472.309 đồng đạt  $(182,6/150) = 121,7\%$  so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Lợi nhuận trước thuế: 6.120.141.744 đồng đạt  $(6,12/6,000) = 102\%$  so với kế hoạch.

Khách hàng đã và đang tin tưởng vào các sản phẩm của công ty, công ty đã giới thiệu làm việc được với hầu hết các tỉnh trong cả nước.

Năm 2017 công ty Merial đã cung cấp cho VETVACO một số lượng vắc xin LMLM và Đại nhiều hơn năm 2016, họ đã và đang tin tưởng vào sự ổn định, phát triển của công ty.

Doanh số bán hàng năm 2017 có sự tăng trưởng cũng nhờ vào lượng hàng mà công ty Merial cung cấp cho VETVACO. Doanh số các sản phẩm của Merial thường chiếm khoảng 70 – 80% doanh thu chung của toàn công ty.

**2. Tình hình vận hành các dây chuyền sản xuất vắc xin đạt GMP-WHO.**

- Năm 2017 bắt đầu đưa vào vận hành các dây chuyền GMP, nhờ vào sự cố gắng học hỏi, chấp hành nghiêm túc của tất cả các cán bộ quản lý, kỹ thuật cũng như công nhân kỹ thuật trong các dây chuyền nên đến hết năm 2017 các dây chuyền đã vận hành tốt.

**II. Các công tác quản lý của HĐQT năm 2017.**

**1. Công tác điều hành:**

Năm 2017 HĐQT đã họp 02 phiên

- Ngày 31/05/2017 chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Ngày 27/12/2017 tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Năm 2017 HĐQT cùng ban TGD đã tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 đạt 182,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch 121,7%.

- Lợi nhuận đạt 6,12 tỷ đồng, vượt kế hoạch 102%.

- Đã chi cổ tức năm 2016 cho toàn bộ các cổ đông.



## 2. Kết quả giám sát ban TGD :

- Ban tổng giám đốc công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT .

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật , các nội quy, quy định của công ty trong điều hành các công việc 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.

## 3. Đánh giá kiểm điểm của hội đồng quản trị :

- Việc tổ chức họp HĐQT còn bị gộp hai quý vì do tình hình công việc của các thành viên và không có vấn đề gì lớn cần phải ra nghị quyết, quyết định.

- Công tác chỉ đạo giám sát : Chỉ đạo và giám sát ban TGD 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, phân xưởng.

## III. Phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT

- Phối hợp, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đưa công ty phát triển một cách bền vững ,xứng với bề dày hơn 60 năm xây dựng và phát triển.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).

- Trong năm 2018 chính phủ; bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước của công ty . HĐQT sẽ cùng các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc thoái vốn nhà nước theo đúng chỉ đạo.

- Các chỉ tiêu hoạt động năm 2018:

+ Tập trung, chú trọng vào phát triển các sản phẩm vắc xin thú y là ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu các sản phẩm vắc xin mới để chủ động trong việc sản xuất cung ứng, không phải nhập khẩu.

+ Tập trung, xúc tiến, hợp tác, giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 160 tỷ đồng.**

Sản phẩm nhập khẩu: 120 tỷ đồng

Sản phẩm nội địa: 40 tỷ đồng

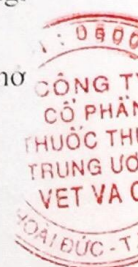
Lợi nhuận trước thuế: **ít nhất 6,5 tỷ đồng**

Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Dự kiến quỹ lương năm 2018: 32 tỷ đồng.

+ Kế hoạch đầu tư phát triển:

Trong một số buổi làm việc trực tiếp với công ty Merial thì cả cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo của Merial đều yêu cầu VETVACO phải xây dựng lại các dây chuyền sản chia, phối trộn vắc xin LMLM, Rabisin. Qua trao đổi với họ về tình hình công ty thì họ đã chấp nhận cho VETVACO cải tạo nâng cấp dây chuyền sản chia, phối trộn vắc xin LMLM và phải cải tạo mới dây chuyền sản chia vắc xin Đại. Sau đó theo lộ trình đến năm 2021 thì phải đầu tư xây mới xong các dây chuyền sản chia, phối trộn vắc xin LMLM và Đại.





Kế hoạch trong năm 2018 công ty sẽ phải gấp rút tiến hành cải tạo nâng cấp hai dây chuyền sản xuất, phối trộn vắc xin LMLM và Đại.

- HĐQT trong năm 2018 sẽ cùng ban TGD tìm kiếm, hợp tác với các nhà khoa học của viện, trường để hoàn thiện các sản phẩm truyền thống và phát triển các sản phẩm mới.

Trên đây là báo cáo về hình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương án hoạt động năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Thanh Long**





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

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

Số: **6<sup>A</sup>** /Tr-VETVACO

Hà Nội, ngày **15** tháng **6** năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: **thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Vetvaco**

Tên tôi là Nguyễn Tuấn Hùng – Tổng giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thuốc thú y trung ương Vetvaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/6/2018;
- Căn cứ theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Vetvaco thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Kèm theo Báo cáo số /BC-Vetvaco ngày )

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc
- Lưu HC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuấn Hùng**



Số: 6B /BC-VETVACO

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Kính thưa Quý vị đại biểu khách  
Kính thưa Quý cổ đông

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Vetvaco (Công ty Vetvaco), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Vetvaco năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

### I. Tổng kết công tác SXKD của Công ty Vetvaco năm 2017:

#### 1. Đặc điểm tình hình chung:

##### **Thuận lợi:**

Công ty có bề dày truyền thống về sản xuất vacxin với đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm sản xuất vacxin. Thương hiệu của Công ty có uy tín và được thị trường chấp nhận. Hệ thống phân phối của công ty có sẵn đến các chi cục chăn nuôi thú y các tỉnh thành trên cả nước. Chất lượng vacxin tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vật nuôi.

Vetvaco là 1 trong 2 đơn vị được Merial chấp thuận cho phối trộn, san chia, phân phối vacxin LMLM và đại Rabisin tại Việt Nam. Đây là những vacxin có giá trị cao và dễ tiêu thụ trên thị trường.

Công ty có mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, khang trang. Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

##### **Khó khăn:**

\* Thị trường thuốc thú y năm 2017 đóng băng; giá thực phẩm thịt lợn, thịt gà tiếp tục giảm sâu...dẫn tới tình trạng người chăn nuôi bỏ trống chuồng nên công tác tiêu thụ vacxin gặp khó khăn. Mặt khác hiện nay có nhiều công ty đã và đang đầu tư vào sản xuất vacxin thú y với các chủng loại, mặt hàng tương tự của công ty, nên dẫn đến tình trạng cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường. Trong khi đó tình trạng thiếu vacxin LMLM kéo dài khiến việc bán hàng vô cùng khó khăn.

*Công ty chưa có các loại mặt hàng vacxin mà thị trường cần như: vacxin đa giá, vacxin dịch tả lợn tế bào, vacxin tai xanh, vacxin cúm gia cầm,...*

Hệ thống tiếp thị bán hàng chưa chuyên nghiệp, lực lượng nhân viên còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của thị trường.



Chi phí bán hàng ngày một tăng cao để cạnh tranh.

\*Nhà xưởng, con người: Mặc dù nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP nhưng các dây chuyền sản xuất đều được cải tạo trên nền tảng nhà xưởng cũ từ 1963, mặt bằng có hạn. Trong khi đó công ty Merial đã thẩm định xong dây chuyền của Navetco với dây chuyền hiện đại, đồng bộ (toàn nhà máy của Navetco đầu tư ước tính 300 tỷ) nên có so sánh và thường xuyên yêu cầu Vetvaco nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị và nhận thức của nhân viên.

Tổng quỹ tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý là 1.297.920.000 đồng. Mức lương cho cán bộ và công nhân viên không cao nên chưa khuyến khích được sản xuất. Thậm chí đ/c Phó TGĐ kinh doanh cũng chuyển qua công ty đối thủ.

Công ty thừa lao động phổ thông, thiếu lao động có chuyên môn nghiệp vụ cao. Một số bộ phận người lao động chưa yêu nghề, không nhiệt huyết trong công việc,... Theo đánh giá của Merial cán bộ nhân viên làm QA, QC chưa thực sự đảm bảo yêu cầu của Merial, Tiếng Anh còn yếu.

\*Một số tồn tại, vướng mắc từ cổ phần hóa: Chậm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định của nhà nước kèm theo đó là những thông tin thất thiệt đã nên gây tình trạng hoang mang, hiểu lầm trong lòng của khách hàng đặc biệt là lãnh đạo chi cục thú y các tỉnh thành phố.

## 2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

Công ty đã được cục thú y cấp giấy chứng nhận Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO gồm 03 dây chuyền sản xuất (vacxin trên trứng, vacxin trên tế bào và vacxin vi trùng); Phòng kiểm nghiệm vacxin đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP. Do đó, đảm bảo từ khâu thực hành sản xuất vacxin tốt đến khâu kiểm nghiệm tốt và lưu kho vacxin đạt chuẩn. Công ty cũng đảm bảo vận chuyển vacxin bằng xe lạnh chuyên dụng đến các chi cục chăn nuôi thú y và các đại lý khách hàng. Từ đó chất lượng vacxin ngày càng được nâng cao, thời hạn bảo quản vacxin được dài hơn.... Đáp ứng yêu cầu của ngày càng cao của khách hàng.

**Kết quả một số các chỉ tiêu chủ yếu như sau :**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ %
A	I	2	3	4=2/3
1	Tổng doanh thu: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.526.472.309	133.016.822.782	+37%
1.1	Doanh thu hoạt động tài chính	65.032.688	109.910.692	
1.2	Thu nhập khác	1.395.058	80.000.000	
2	Tổng chi phí	176.472.758.311	126.580.413.094	+39%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.120.141.744	3.272.453.380	+87%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.703.687.867	1.832.033.680	+157%



Doanh thu cả năm 2017: 182.526.472.309 đồng, tăng 37 % so với năm 2016. trong đó vacxin ngoại đạt 137,8 tỷ (chiếm 77,8%), vacxin nội đạt 38,69 tỷ (chiếm 21%), thuốc sát trùng đạt 5,67 tỷ (chiếm 1,1%), doanh thu khác đạt 360 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 4.703.687.867 đồng, tăng 157 % so với năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 vượt các chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên doanh số bán hàng phụ thuộc chủ yếu vào các mặt hàng vacxin nhập khẩu, doanh số vacxin nội địa chiếm tỷ lệ thấp.

### **3. Về tình hình tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua ngày 15/6/2018 tạ công văn số 4598/BNN-QLDN và Ban Kiểm soát kiểm tra, xác nhận. Vì vậy có cơ sở để đánh giá về tính trung thực và hợp lý của các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2018.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

## **II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Ban lãnh đạo Công ty nhận định năm 2018 sẽ vẫn còn tiếp tục khó khăn do tình hình chăn nuôi trong nước gặp khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty sản xuất vacxin thú y, *áp lực từ phía Merial về nâng cấp dây chuyền LMLM và Đại Rabisin là rất lớn, thay đổi luật liên quan đến tài nguyên môi trường, ...* Tuy nhiên Hội đồng quản trị thống nhất, Ban điều hành hoạt động ổn định, cổ đông và người lao động ủng hộ nên Công ty sẽ tìm ra chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng, trong đó:

Lợi nhuận trước thuế đạt: 6,5 tỷ

### **2. Kế hoạch nâng cấp các dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP**

Trong năm 2018, đối với khu chia liều vacxin nhập khẩu của Merial sẽ tách thành hai dây chuyền sản xuất và chia liều vacxin LMLM và Đại Rabisin riêng, đáp ứng yêu cầu của Merial.

Đầu tư các trang thiết bị, máy móc để chủ động trong công tác sản xuất và đảm bảo tiêu chuẩn GMP-WHO, yêu cầu của Cục thú y.

.....

### **3. Giải pháp thực hiện**

#### **\* Nhóm giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm**

- Tăng cường công tác bán hàng và tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể: Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng là các chi cục chăn nuôi thú y các tỉnh, trạm thú y các huyện thị; tăng cường đầu tư phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các

05  
NG  
PH.  
CT  
IGU  
VA  
C-T



Công ty chăn nuôi lớn như Công ty CP, Jafa, Việt Pháp,... tìm kiếm và mở thêm các đại lý bán thuốc thú y lớn ở miền bắc trung nam để tiêu thụ các sản phẩm nội địa đặc biệt là vacxin gia cầm, vacxin trên lợn.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu để cung cấp hàng cho Chương trình 30A, Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM.

- Duy trì cửa hàng trên đường Trường Chinh để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng tại thị trường Miền Nam.

#### **\* Nhóm giải pháp về sản xuất**

- Quản lý sản xuất chặt chẽ, hạn chế hỏng huy. Phối hợp nhịp nhàng giữa kế hoạch và thực hiện sản xuất, tránh tình trạng thừa hàng hoặc thiếu hàng.

- Áp dụng các tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn ngành đối với các đơn vị sản xuất, phòng kiểm nghiệm và kho.

- Đảm bảo 100% sản phẩm xuất xưởng đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành.

- Đảm bảo sản xuất và kiểm nghiệm vacxin của Merial đạt tiêu chuẩn.

#### **\* Nhóm giải pháp về công nghệ**

Tiếp tục phối hợp với các chuyên gia trong nước để sớm nghiên cứu và đưa vào sản xuất vacxin dịch tả lợn tể bào, vacxin tai xanh, Tụ-Phó nhược độc đông khô, Tụ-Phó vô hoạt keo phen để đảm bảo cạnh tranh. Năm 2018 dự kiến sẽ hoàn thiện và có tối thiểu 02 vacxin mới phục vụ khách hàng (vacxin nhị giá THT-PHT lợn, vacxin tai xanh).

Năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ hợp tác với các cơ quan nhà nước và các chuyên gia kỹ thuật để từng bước nghiên cứu vacxin nội địa thay thế dần vacxin nhập khẩu.

#### **\* Nhóm giải pháp về tài chính**

Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho. Tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong năm 2018. Xây dựng qui chế lương, thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động làm việc.

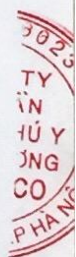
Do phải tiếp tục đầu tư để hoàn thiện Công nghệ, máy móc, chuyên giao quy trình sản xuất vacxin mới, hoàn thiện GMP nên Công ty sẽ đề nghị các cổ đông, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.

Tổ chức hoạt động hệ thống kế toán theo đúng quy định, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh trong Công ty.

#### **\* Nhóm giải pháp về hợp tác với Merial**

Tiếp tục duy trì hợp tác với Merial để tiêu thụ các vacxin LMLM và Đại Rabisin.

Phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật của Merial để nâng cao chất lượng sản phẩm.





Cải tạo các dây chuyền sản xuất LMLM và Đại Rabisin theo yêu cầu của Merial.

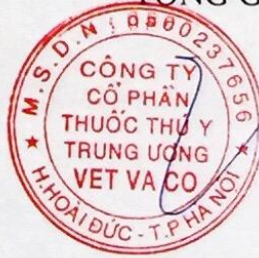
Trên đây là Báo cáo SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông và đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKST;
- Ban giám đốc
- Lưu HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

4656 \* /



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

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

Số: **7A** /Ttr-VETVACO

Hà Nội, ngày **15** tháng **6** năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v: thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Vetvaco**

Tên tôi là Nguyễn Tuấn Hùng – Tổng giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thuốc thú y trung ương Vetvaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/6/2018;
- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Vetvaco (đã được kiểm toán.)

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Vetvaco thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Vetvaco (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt)

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc
- Lưu HC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuấn Hùng**



Số: 7<sup>B</sup>/Ttr-VETVACO

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Vetvaco**

Tên tôi là Nguyễn Tuấn Hùng – Tổng giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thuốc thú y trung ương Vetvaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/6/2018;
- Căn cứ theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Vetvaco thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017” :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 6,5 tỷ

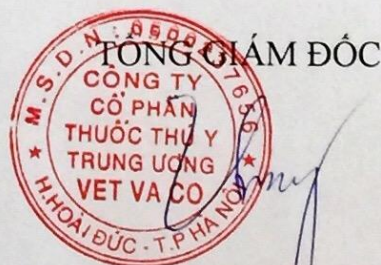
2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2017       | : 4.703.687.867 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | : 1.411.106.360 đồng |
| - Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%   | : 235.184.393 đồng   |
| - Trích quỹ khen thưởng 7%          | : 329.258.151 đồng   |
| - Trích quỹ thưởng Ban điều hành    | : 120.839.700 đồng   |
| - Chia Cổ tức năm 2017              | : 2.607.299.263 đồng |
| - Lợi tức/cổ phần                   | : 700 đồng           |

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Tuấn Hùng**



Số: 7<sup>4</sup> /Tr-VETVACO

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Phương án về tiền lương, chế độ thù lao,  
tiền thưởng của Công ty năm 2018

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Vetvaco**

Tên tôi là Nguyễn Tuấn Hùng – Tổng giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thuốc thú y trung ương Vetvaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/6/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế

Trên cơ sở kế hoạch năm 2018 về doanh thu là 160 tỷ và lợi nhuận là 6,5 tỷ,  
Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Vetvaco thông qua  
kế hoạch Phương án về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của Công ty năm  
2018 như sau:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2018 của người : 27,1 tỷ  
lao động trong công ty

Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của người : 1,5 tỷ  
quản lý công ty năm 2018

Thù lao thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng.

Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Công ty có thể tăng giảm phụ thuộc kết quả  
sản xuất kinh doanh thực tế năm 2018.

Về Quỹ tiền lương, việc chi trả tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm  
2018: đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên  
Luật lao động, Nghị định 53, Thông tư 28/Bộ LĐTBXH và tình hình thực tế của  
doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc
- Lưu HC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuấn Hùng**



Số : /NQ-ĐHĐCĐ -2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Vetvaco ngày 24/07/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, với số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 2.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ban TGD năm 2017, với số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 3.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, với số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 4.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, với số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 5.** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018, với số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 6.** Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng phát triển cho các năm tiếp theo.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng
- Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

**Điều 7.** Đại hội đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017.

**Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 4.703.687.867 đồng.**

- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%): 1.411.106.360 đồng.



- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%): 235.184.393 đồng.
- Quỹ thưởng ban điều hành: 1,5 tháng lương = 120.839.700 đồng.
- Quỹ KT khen thưởng 7%: 329.258.151 đồng.
- Chia Cổ tức năm 2017: 2.520.000.000 đồng.
- Lợi tức/ cổ phần: 700 đồng/cổ phần.
- Lợi nhuận chưa chia: 87.299.263 đồng

Số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 8.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2018 như sau :

\* Thù lao HĐQT:

Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đ/tháng
Trưởng BKS	: 3.000.000 đ/tháng
Thành viên BKS	: 1.500.000 đ/tháng

\* Tiền lương; tiền thưởng của công ty năm 2018:

*Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018 của người lao động là: 27,1 tỷ đồng.*

*Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2018 là: 1,5 tỷ đồng.*

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả;

Số cổ đông “tán thành” là.....cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 9.** Triển khai thực hiện Nghị quyết:

**1.** Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao, gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên Website của Công ty bản Nghị quyết này.

**2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận :**

- Đảng ủy Công ty (thay b/c)
- Các cổ đông, phòng, ban, PX.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu HC, HĐQT Công ty.