

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO



Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: www.navetco.com.vn;

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/4/2020

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **9 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2020**
2. Địa điểm: Diamond Place Convention Center - 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/06/2020;

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:

- Mẫu Giấy ủy quyền

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của

Công ty tại địa chỉ: www.navetco.com.vn tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội)

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO qua Fax hoặc E-mail trước 16h00 ngày **22/06/2020**. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Ngọc Thúy

Điện thoại: (028)3822 5063

Fax: (028)3822 5060

Email:

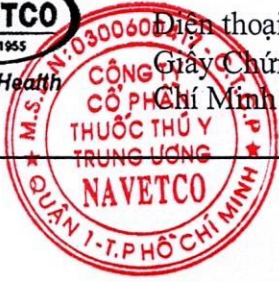
Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.

Lưu ý: Cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được đăng tải trên website www.navetco.com.vn tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO



Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: www.navetco.com.vn;

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 14/4/2020

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO ÔNG PHẠM QUANG THÁI - CHỦ TỊCH HĐQT

Số cổ phần ủy quyền cho Ông Phạm Quang Thái biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2020

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ tên)

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh



	Nội dung	Thời gian dự kiến
	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	8h00 - 9h00
I	Nghi thức	9h00 - 9h20
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	
3.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
4.	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	
5.	Thông qua chương trình nghị sự.	
6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
II	Nội dung Đại hội	9h20 - 10h45
1.	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	
2.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	
3.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019	
5.	Bầu bổ sung thành viên BKS	
6.	Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS;	
7.	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội	
III	Kết thúc	10h45- 11h
1.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2.	Phát biểu bế mạc của Chủ tọa	
3.	Kết thúc Đại hội	

Vua

Số: ~~23~~ /QC-NVC

TP HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW NAVETCO

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và 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.

Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội. Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 4. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

4.2. Được thảo luận và 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 NAVETCO.

4.3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội

4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện; tài liệu cũng được đăng trên website của Công ty: www.navetco.com.vn

4.5. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó 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 không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

5.1. 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 (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.2. Ăn mặc lịch sự.

5.3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.

5.4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn chủ tịch.

5.5. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ngăn cản diễn biến cuộc họp làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6. 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.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

6.1.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo hình thức kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

6.1.2. Phát Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

6.1.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

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

6.3. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Đoàn chủ tịch phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:

7.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên HĐQT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

7.2. Đoàn chủ tịch 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.

7.3. 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.

7.4. 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 hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
- Hành vi của những người có mặt cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.6. Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7.7. Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi phát biểu quá thời gian quy định, ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7.8. Đoàn chủ tịch có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7.9. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

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

8.2. 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.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

9.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu.

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

9.2.3. Tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

9.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

9.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:

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

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội:

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

11.2. 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 2020, bao gồm:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

11.3. Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 12. 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% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

Điều 13. Phiếu biểu quyết:

13.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số và số cổ phần biểu quyết.

13.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 14. Bầu cử:

Việc bầu cử được tiến hành theo Quy định Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 15. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

Điều 16. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 17. Biên bản họp Đại hội:

17.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

17.2. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

17.3. Biên bản họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

17.4. Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác ghi nhận diễn biến và kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 18. Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

**CHƯƠNG 4
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 19. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:

19.1. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

19.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn **30** ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

19.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 19.2 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn **20** ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

**CHƯƠNG 5
HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 20. Hiệu lực thi hành:

20.1. Quy chế này gồm 5 chương, 20 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

20.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

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



PHẠM QUANG THÁI

**TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa Toàn thể cổ đông

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2019.

1. Kết quả SXKD năm 2019

(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

DVT tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2019 đến 31/12/2019
1	Doanh thu thuần	893,7
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	113,6
3	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	24,4
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	89,1

Nhìn chung, năm 2019, tình hình dịch bệnh liên tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chăn nuôi cả nước. Dịch dịch tả heo châu phi đã làm giảm tổng đàn heo cả nước đến 6 triệu con, ảnh hưởng lớn kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty

2. Tình hình tài chính:

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

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

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

Năm 2019, công ty đã sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp, bổ nhiệm tổ trưởng tổ thuộc nước và tăng cường nhân sự cho các đơn vị chức năng. Trong quá trình sản xuất, một số nhân sự của các đơn vị được điều chuyển đến các bộ phận phù hợp với chuyên môn và nhu cầu sản xuất.

Các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 17025 và GMP-WHO đều được tái đánh giá và công nhận. Dây chuyền SX VX LMLM đã được Cục Thú Y đánh giá và cấp chứng chỉ GMP-WHO

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 nghệ sinh học. Năm 2019, Công ty đã đăng ký mới được 15 sản phẩm, trong đó có 8 dược phẩm, 1 chế phẩm sinh học và 6 loại vắc xin.

Công ty cũng đang triển khai “ nghiên cứu SX VX và chế phẩm sinh học phòng chống bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi sử dụng virus thực địa, giai đoạn 2019-2021”, hợp tác với Chi Cục Thú Y Vùng VI và Cục Thú Y . Ngoài ra còn kết hợp với trường đại học Kansas và Trung Tâm Bệnh Gia Súc Plum Island của Mỹ để thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

Nhận định thị trường năm 2020 sẽ khó khăn, do tình hình dịch bệnh dịch tả heo châu Phi những tháng đầu năm vẫn còn. Thêm vào đó, dịch COVID 19 đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế của Việt nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Tuy nhiên, công ty sẽ đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục tiêu mà công ty đề ra.

1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Xây dựng Trung Tâm Thú Y Củ chi đạt cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3 do Bộ Y tế đánh giá, chứng nhận

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

3. Các giải pháp thực hiện:

- Nhóm giải pháp về thị trường, sản phẩm

- + Duy trì và phát triển hoạt động của nhà máy sản xuất dược phẩm và vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
- + Đổi mới công tác marketing, cải tiến mẫu mã bao bì nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm.
- + Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- + 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.
- + Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm khai thác có hiệu quả công suất của các nhà máy cũng như ổn định và gia tăng thị phần. Phát triển các thị trường mới mở như Nga, Belarus, Jordan, Ai cập, Libya, châu Phi,...

- Nhóm giải pháp về tài chính

- + Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho.
- + Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng, quý, năm đúng niên độ.
- + Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cuối năm về thuế, hàng tồn khocủa đơn vị kiểm toán đã được đại hội cổ đông chấp thuận.

- Nhóm giải pháp về nhân sự

- + Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh, tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo, quản lý giỏi, nhạy bén trong kinh doanh.
- + Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo, tập trung đào tạo đội ngũ tiếp thị, cán bộ nhân viên chuyên môn, cộng tác viên.

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

- *Nhóm giải pháp về nghiên cứu khoa học*

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về một số hoạt động của công ty sau khi cổ phần và kế hoạch năm 2020. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt



PHẠM QUANG THÁI

Số: 239 /BC-NVC

TPHCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Năm 2019 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

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

2019

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2019 là một năm gặp nhiều biến cố đối với ngành chăn nuôi nói chung và đặc biệt là chăn nuôi heo, do chịu thiệt hại nặng nề từ dịch tả heo châu Phi, tổng đàn lợn giảm gần 6 triệu con trên cả nước

Đây là thời điểm rất khó khăn của ngành thuốc thú y Việt Nam. Đàn heo chiếm khoảng 70% cơ cấu đàn vật nuôi của nước ta, một lượng lớn heo bị chết và tiêu hủy, điều này khiến cho lượng lớn thuốc đang tồn đọng trên thị trường. Các sản phẩm thuốc thú y đổ dồn sang gia cầm và cạnh tranh rất quyết liệt

Trước những khó khăn đó, HĐQT công ty đã kịp thời đề ra những chính sách phù hợp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điểm qua tình hình kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019
Doanh số (tỷ đồng)	850	893,7
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	105	113,6
Thu nhập bình quân NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	22,73	19,74
Quỹ lương NLĐ (tỷ đồng)	81	70,3
Quỹ lương quản lý (tỷ đồng)	2,592	4,22
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	20%	25%

Để đạt thành tích trên, công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, thể hiện trên các lĩnh vực:

- Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định luôn là yếu tố then chốt để công ty giữ vững và phát triển thị trường.
- Công tác tiếp thị luôn được chú trọng nhằm đẩy mạnh sự gắn kết giữa công ty với khách hàng. Đào tạo để nhân viên tiếp thị bám sát thị trường để có những quyết định thích hợp trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay
- Tạo cơ chế bán hàng thông thoáng, giao hàng nhanh, giá hợp lý với những chính sách linh động giúp thúc đẩy tăng doanh số bán hàng.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh sức tiêu thụ trên thị trường. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm sau đã cao hơn năm trước và ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến công ty kết nối kinh doanh

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

2.1. Công tác điều hành và nhân sự

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp và ban hành 16 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019
- ✓ Doanh số năm 2019 là 850 tỷ đồng.
- ✓ Thu nhập bình quân của CBCNV 22,73 triệu đồng/ tháng.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng.
- ✓ Quỹ lương 2019: 81 tỷ đồng

2.3. Hoạt động đầu tư

Công ty đã đầu tư các thiết bị nghiên cứu hiện đại và ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường thông qua các đợt đấu thầu. Các thiết bị đầu tư bao gồm:

2.3.1 Đầu tư cho Nhà Máy SX Dược phẩm

- ✓ Thi công cải tạo mặt bằng: cải tạo panel; thay đổi HVAC; thay đổi mặt bằng chiếu sáng; xử lý lại nền, sơn lại epoxy; cải tạo phần đường ống thoát nước.
- ✓ Hoàn thiện dây chuyền sản xuất Dược Phẩm trang bị thêm máy móc thiết bị mới như:

- Thiết bị sấy tiệt trùng chai dạng hầm.
- Thiết bị ra chai thuốc nước 100ml-200ml.
- Hệ thống tank pha chế Dược phẩm, hệ thống CIP SIP hóa chất.
- Máy đóng hộp tự động
- Hệ thống thuốc hỗn dịch cho dây chuyền SXDP BetaLactam

2.3.2 Đầu tư cho Nhà Máy SX Vắc Xin

Công ty đã trang bị thêm một số máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao công suất sản xuất, giảm chi phí nhân công, bao gồm:

- Dây chuyền SX VX LMLM của Công ty đã được Cục Thú Y đánh giá đạt tiêu chuẩn GMP vào cuối năm 2019
- Triển khai áp dụng chống hàng giả VX LMLM từ đầu năm 2019
- Máy đông khô công suất lớn
- Phòng áp trướng kiểu mới giúp giảm công lao động cho SX
- Máy nước cất+ hơi sạch
- Thang máy vận chuyển bao bì và bán thành phẩm

2.3.3 Đầu tư cho Trung Tâm Nghiên Cứu

- Thiết bị phân tích sắc ký lỏng nhanh protein FPLC
- Máy lắc công suất lớn
- Hệ thống Bioreactor
- Hệ thống lọc tiếp tuyến

2.3.4 Các hạng mục đầu tư mới

- Đầu tư nhà công cường độc Củ Chi cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học đã gắn liền phục vụ sản xuất của Công ty, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi hỏi của thực tế, của người chăn nuôi và có chiến lược đi trước đón đầu phục vụ cho việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Năm 2019, Công ty đã đăng ký mới được 15 sản phẩm, trong đó có 8 dược phẩm, 1 chế phẩm sinh học và 6 loại vắc xin.

Đặc biệt đã nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường vắc xin X-25 cho cá, vắc xin cúm gia cầm NAVET VIFLUVAC 2, vắc xin phù đầu E.Coli cho heo NAVET-ECOVAC F, kháng thể NAVET –ANTI ECO F và vắc xin đại chó NAVET-RABIVAC F

Công ty cũng đang triển khai “ nghiên cứu SX VX và chế phẩm sinh học phòng chống bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi sử dụng virus thực địa, giai đoạn 2019-2021”, hợp tác với Chi Cục Thú Y Vùng VI và Cục Thú Y. Song song đó vẫn tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài như Đại Học Kansas và Trung Tâm Bệnh Gia Súc Plum Island thuộc Mỹ để nghiên cứu phát triển vắc xin Dịch Tả Heo Châu Phi, sớm đưa sản phẩm ra thị trường, mang lại hiệu quả phòng chống bệnh, giúp ngành chăn nuôi sớm hồi phục và phát triển

2.5 Các hoạt động khác

Năm 2019, Công ty đã được Bộ NN&PTNT đánh giá chứng nhận GMP-WHO dây chuyền SX vắc xin đại và VX LMLM

Hệ thống ISO 9001, ISO 17025, GMP-WHO đều được tái đánh giá công nhận và duy trì hoạt động

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

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

2.7 Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị

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

3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2020

Bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra từ 2019, kéo dài sang quý I/2020 đã ảnh hưởng đến ngành thú y rất nhiều. tiếp theo đó, dịch COVID 19 đã làm cho nền kinh tế Việt

nam nói riêng và toàn cầu nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 5 tháng đầu năm 2020 doanh số sụt giảm chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2019.

HDQT cũng đã họp, đánh giá tình hình và quyết định thay đổi kế hoạch SXKD đã hoạch định từ tháng 1 năm 2020 cho phù hợp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh số năm 2020 là 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng
- Quỹ lương người lao động: 60 tỷ đồng
- Quỹ lương quản lý: 3,62 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân người lao động: 16,36 triệu đồng/ tháng/người
- Tỷ lệ chia cổ tức: 25%. Dành phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất kinh doanh và xây dựng

Trong quý I/ 2020, công ty đã đạt được

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 5 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ(%) so với Kế hoạch năm 2020
Doanh thu	250	35,7%

3.2 Một số nhiệm vụ trọng điểm của HDQT

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

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.
2. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới như Nga, Belarus, Jordan, Ai cập, Châu Phi,... Đối với các thị trường đã có, tập trung phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mà khách hàng chưa biết đến. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đưa vắc xin ra tiêu thụ trên thị trường thế giới.
3. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

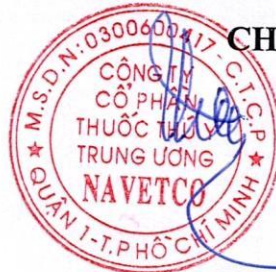
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty NAVETCO.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty và nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV, Hội Đồng Quản Trị Tin tưởng rằng công ty sẽ vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2020,

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *zdh*



PHẠM QUANG THÁI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Trong năm 2019, số lượng người trong Ban kiểm soát là 3 người.

- Ngày 22/8/2019 bà Võ Thanh Thùy Trang có đơn xin từ nhiệm.

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát định kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc triển khai Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và việc thực thi các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.

- Thẩm định BCTC cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. HĐQT điều hành Công ty bằng các Nghị quyết được biểu quyết tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD*: Năm 2019, là một năm đặt biệt khó khăn với ngành chăn nuôi do ảnh hưởng của bệnh Dịch Tả heo Châu Phi... Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, giúp duy trì hoạt động Công ty có lãi, trả cổ tức cho cổ đông, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

- *Về công tác tài chính kế toán*: Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam.

- *Về tổ chức nhân sự*: Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty. Đồng thời đã duy trì lịch họp giao ban tháng, quý đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành quản lý.

Trong năm 2019 Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, bảo đảm hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019.

1. Công tác thẩm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và thống nhất xác định kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

KHOẢN MỤC	NĂM 2019	NĂM 2018	TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ	TĂNG GIẢM %
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	893,850,356,826	868,884,725,413	24,965,631,413	2.9%
2 Các khoản giảm trừ	126,666,667	-	126,666,667	0%

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	893,723,690,159	868,884,725,413	24,838,964,746	2.9%
4 Giá vốn hàng bán	548,666,811,256	528,110,797,006	20,556,014,250	3.9%
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	345,056,878,903	340,773,928,407	4,282,950,496	1.3%
6 Doanh thu hoạt động tài chính	7,981,935,410	88,246,129,066	(80,264,193,656)	-91.0%
7 Chi phí tài chính	10,279,232,816	2,118,508,874	8,160,723,942	385.2%
- Trong đó: chi phí lãi vay	-	-	-	0.0%
8 Chi phí bán hàng	155,385,463,009	189,584,286,228	(34,198,823,219)	-18.0%
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	71,307,683,868	73,904,917,630	(2,597,233,762)	-3.5%
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	116,006,434,620	163,412,344,741	(47,345,910,121)	-29.0%
11 Thu nhập khác	5,660,727,505	1,223,188,755	4,437,538,750	362.8%
12 Chi phí khác	8,114,591,725	10,379,315,591	(2,264,723,866)	-21.8%
13 Lợi nhuận khác	(2,453,864,220)	(9,156,126,836)	6,702,262,616	-73.2%
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	113,612,570,400	154,256,217,905	(40,643,647,505)	-26.3%
15 Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	24,434,715,333	33,011,350,466	(8,576,635,133)	-26.0%
16 Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	0.0%
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	89,177,855,067	121,244,867,439	(32,067,012,372)	-26.4%
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,742	6,457	(1,715)	-26.6%

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

- + Tổng doanh thu năm 2019 đạt 894 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch đề ra tăng 2.9% so với năm 2018, tương đương tăng 25 tỷ đồng
- + Giá vốn năm 2019 là 548,6 tỷ đồng, tăng 3.9% so với cùng kỳ năm 2018, với số tiền 20,5 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ lãi gộp giảm từ 39.2% (năm 2018) xuống 38.6% (năm 2019) do doanh thu tăng 2.9% tuy nhiên giá vốn lại tăng 3.9%.
- + Chi phí bán hàng chiếm 17.4% doanh thu thuần của công ty, trong đó chi phí hoa hồng bán hàng và khuyến mãi, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác chiếm lần lượt 62%, 12% và 13.3% về tỷ trọng trong cơ cấu chi phí bán hàng của công ty.
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là chi phí lương, chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài. Năm 2019 chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,6 tỷ so với năm 2018, tương đương mức giảm 3.5%. Trong đó, chi phí lương giảm 4,8 tỷ (tương đương 11.5%), chi phí dịch vụ mua ngoài giảm 3 tỷ (tương đương 24%).
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 113,6 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch đề ra, giảm 26.3% so với năm 2018.

6004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯỞNG T
TRUNG
NAVIT
T.V.T.F

- + Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với năm 2018 tương ứng với tỷ lệ giảm 26.4% nên làm thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 1.715 đồng.

Chỉ tiêu 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	850,000,000,000	893,723,690,159	105%
Lợi nhuận trước thuế	105,000,000,000	113,612,570,400	108%
Cổ tức	20%	25% (dự kiến)	125%

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019

KHOẢN MỤC	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm giá trị	TĂNG GIẢM %
TỔNG TÀI SẢN	936,007,370,525	1,065,301,888,106	(129,294,517,581)	-12.1%
A. Tài sản ngắn hạn	456,010,431,612	590,994,163,140	(134,983,731,528)	-22.8%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	162,628,008,392	242,616,132,889	(79,988,124,497)	-33.0%
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	140,410,522,681	140,520,751,306	(110,228,625)	-0.1%
4. Hàng tồn kho	147,521,137,011	207,075,683,212	(59,554,546,201)	-28.8%
5. Tài sản ngắn hạn khác	5,450,763,528	781,595,733	4,669,167,795	597.4%
B. Tài sản dài hạn	479,996,938,913	474,307,724,966	5,689,213,947	1.2%
1. Các khoản phải thu dài hạn	365,641,824	369,141,824	(3,500,000)	-0.9%
2. Tài sản cố định	244,099,865,891	241,135,432,365	2,964,433,526	1.2%
3. Tài sản dở dang dài hạn	22,214,286,699	26,233,978,694	(4,019,691,995)	-15.3%
4. Đầu tư tài chính dài hạn	201,500,000,000	201,500,000,000	-	0.0%
5. Tài sản dài hạn khác	11,817,144,499	5,069,172,083	6,747,972,416	133.1%
TỔNG NGUỒN VỐN	936,007,370,525	1,065,301,888,106	(129,294,517,581)	-12.1%
A. Nợ phải trả	613,075,970,688	745,505,150,876	(132,429,180,188)	-17.8%
1. Nợ ngắn hạn	411,575,970,688	544,005,150,876	(132,429,180,188)	-24.3%
2. Nợ dài hạn	201,500,000,000	201,500,000,000	-	0.0%
B. Nguồn Vốn CSH	322,931,399,837	319,796,732,230	3,134,662,607	1.0%
1. Vốn CSH	299,296,560,138	295,017,073,331	4,279,486,807	1.5%
1. Nguồn kinh phí và quỹ khác	23,634,839,699	24,779,663,899	(1,144,824,200)	-4.6%

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

- + Tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm 31/12/2019 là 936 tỷ đồng giảm 129 tỷ đồng so với đầu năm (tương ứng mức giảm 12.1%), trong đó tài sản ngắn hạn giảm 135 tỷ (tương đương mức giảm 22.8%) và mức tăng của tài sản dài hạn là 5,7 tỷ (tương đương mức tăng 1.2%).

- + Do giá trị tài sản ngắn hạn giảm trong khi tài sản dài hạn tăng nhẹ nên cơ cấu tài sản có sự thay đổi, cụ thể tài sản dài hạn chiếm 51.3% (năm 2018 là 44.5%) và tài sản ngắn hạn chiếm 48.7% (năm 2018 là 55.5%) tổng tài sản của công ty.
- + Tính đến cuối năm 2019 các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 140 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2018 nhưng chiếm tỷ trọng 30.8% tài sản ngắn hạn (so với tỷ trọng 23.8% năm 2018)
- + Giá trị hàng tồn kho đến cuối năm 2019 là 163,5 tỷ đồng chiếm 35.9% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, giảm 65,7 tỷ đồng so với năm 2018 tương đương giảm 28.7%, đồng thời công ty cũng hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6,2 tỷ đồng.
- + Giá trị hàng tồn kho giảm chủ yếu do doanh số bán hàng của công ty tăng.
- + Cơ cấu nguồn vốn cũng có sự dịch chuyển sang vốn chủ sở hữu khi nguồn vốn năm 2019 giảm 129 tỷ, trong đó là nợ phải trả giảm 132 tỷ (tương đương giảm 17.8%) và vốn chủ sở hữu tăng 3,1 tỷ (tương đương tăng 1%). Cụ thể cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2019 như sau: Nợ phải trả chiếm 65.5% nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 34.5% nguồn vốn.
- + Trong năm công ty không phát thêm cổ phiếu nào và tiến hành mua lại 2,000 cổ phiếu quỹ và tái phát hành 28,200 cổ phiếu quỹ cho người lao động.

4. Một số chỉ số tài chính quan trọng

4.1 Các chỉ số thanh toán.

CHỈ SỐ	NĂM 2019	NĂM 2018	TĂNG GIẢM
Chỉ số thanh toán hiện hành	1.11	1.09	0.02
Chỉ số thanh toán nhanh	0.74	0.70	0.03
Chỉ số thanh toán tức thời	0.40	0.45	(0.05)

- Khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty vẫn được đảm bảo trong mức an toàn khi 1 đồng nợ được đảm bảo 1 đồng tài sản ngắn hạn, và chỉ số thanh toán nhanh đang ở mức an toàn là $0.74 > 0.5$.

4.2 Các chỉ số hiệu quả hoạt động.

CHỈ SỐ	NĂM 2019	NĂM 2018	TĂNG GIẢM
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	9.98%	13.95%	(3.97%)
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	9.53%	11.38%	(1.85%)
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	27.61%	37.91%	(10.30%)
Thu nhập trên cổ phần thường (EPS)	4,742	6,457	(1,715)

HUY
 ONG
 100
 HỒ C

- Các chỉ số hiệu quả hoạt động năm 2019 đều sụt giảm so với năm 2018. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải vì hoạt động kinh doanh của công ty không hiệu quả mà vì năm 2018, công ty nhận được khoản cổ tức 80 tỷ đồng từ khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và TM An Khang và Công ty CP Đầu tư và TM An Bảo Thịnh. Ngoài ra, chi phí tài chính năm 2019 còn ghi nhận thêm khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng 9,6 tỷ đồng.
- Vì vậy, khi đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 so với năm 2018 thì cần loại trừ khoản cổ tức mà công ty nhận được trong năm 2018.

CHỈ SỐ (sau điều chỉnh)	NĂM	NĂM	TĂNG
	2019	2018	GIẢM
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	9.98%	4.75%	5.23%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	9.53%	3.87%	5.66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	27.61%	12.89%	14.72%
Thu nhập trên cổ phần thường (EPS)	4,742	1,445	3,297

- Như vậy, sau khi điều chỉnh khoản cổ tức công ty nhận được trong năm 2018, các chỉ số hiệu quả hoạt động năm 2019 gia tăng đáng kể so với năm 2018.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
4. Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có kiến nghị nào gửi Ban kiểm soát từ phía các cổ đông.

Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

2. Kiến nghị:

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Quản trị dòng tiền hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT



LÊ TRẦN THANH TRÂM



THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Hiện tại, số thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2018-2023 còn lại 02 (hai) người, ít hơn số thành viên theo quy định của Điều lệ là 03 (ba) người, cụ thể như sau:

- Bà: Võ Thanh Thùy Trang - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm từ ngày 22/8/2019 với lý do cá nhân không thể tiếp tục làm việc tại công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
2. Quyền đề cử, ứng cử: Các cổ đông phải nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (05) ứng viên; và nếu sở hữu từ 60% trở lên thì họ có quyền đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật. (Được Quy định tại Điều 22.2 Điều lệ Công ty).
3. Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng viên:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử gồm các tài liệu sau:

- i. Đơn đề cử ứng viên
- ii. Đơn ứng cử
- iii. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- iv. Bản sao hợp lệ: CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- v. Văn bản thông báo số cổ phần phổ thông mà cổ đông đề cử sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.

Các tài liệu nói trên (từ i. đến iii.) được đăng tải trên website công ty

III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023”. Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng Navetco – Tòa nhà Lim 3, Tầng 22, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh chậm nhất vào 16 giờ 00 ngày 22/06/2020 theo thông tin sau:

Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 22 – Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Fax: (028) 3822 5060

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

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



PHẠM QUANG THÁI

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2018-2023 (Thành viên BKS) như sau:

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

Theo quy định tại Điều 32.6 Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, ứng cử làm thành viên BKS là:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

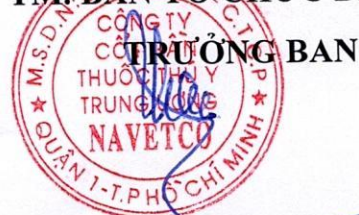
2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 01 thành viên làm việc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên BKS

Thực hiện theo Thông báo số: 240/TB-NVC ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc: đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Giải quyết khiếu nại về việc đề cử, ứng cử: Mọi khiếu nại về ứng cử, đề cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất cứ lúc nào khác./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *Việt*



PHẠM QUANG THÁI

Số: 242/QC-NVC

TP HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 NAVETCO;

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO như sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO gồm ba (03) thành viên, trong đó có một (01) Trưởng Ban Kiểm soát.

Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát.

3. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO.

- Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát có màu vàng.

- Khi đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát. Cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu cấp lại phiếu bầu, việc cấp lại phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông phải nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (05) ứng viên; và nếu ở hữu từ 60% trở lên thì họ có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

c. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

- Đơn ứng cử/ đề cử;
- Sơ yếu lý lịch các ứng viên phải được gửi về Ban tổ chức đại hội Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO và các sơ yếu lý lịch sẽ được đăng tải trên website Công ty.
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

5. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên Ban Kiểm soát được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Trong đó, cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm soát là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, số phiếu bầu cử Ban Kiểm soát là $1.000 \times 3 = \mathbf{3.000}$ phiếu bầu

- **Cổ đông/Đại diện cổ đông được quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.**

- **Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử Ban kiểm soát, ông X chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 3.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên, chẳng hạn:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.500
3	Ông C	500
	Tổng cộng	3.000

- **Hoặc ông X có thể phân chia số phiếu bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
	Tổng cộng	3.000

- **Hoặc ông X có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	3.000
2	Ông B	0
3	Ông C	0
	Tổng cộng	3.000

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 03 người đối với thành viên Ban Kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu có quyền bầu cử.

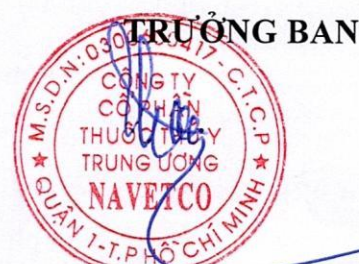
7. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và như trình bày trong quy chế bầu cử này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông phối hợp với Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm (nếu có).
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.
 - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO, kính trình Đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *lvz*



PHẠM QUANG THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên tôi là: _____

Địa chỉ thường trú: _____

CMND số: _____ Ngày cấp: _____ tại: _____

Tổng số cổ phần sở hữu là: _____ cổ phần

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

tương đương với _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco cho Tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ MIỄN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, đại diện Cổ phần tương ứng với % vốn điều lệ, đề nghị Công ty cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

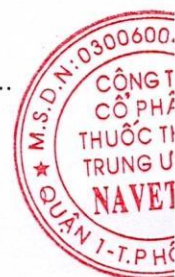
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: (số nhà... khối/xóm/thôn ... phường/xã... quận/huyện... tỉnh/thành phố...)
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Nghề nghiệp:
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: (liệt kê cụ thể, gồm cả cổ phần nắm giữ tại Công ty)
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu chụp trong vòng 06 tháng gần nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

19. Chức vụ công tác hiện nay:
20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: (nêu rõ tên tổ chức và chức vụ nắm giữ)

21. Kê khai người có liên quan: (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

22. Các khoản nợ đối với Công ty:

23. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.



Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nếu không làm việc tại pháp nhân)

..., ngày tháng năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

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

Số: 243/TT-NVC

TP HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH



V/v phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ TRẦN THANH TRÂM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CTY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số: 244/TT-NVC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2020*
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ngày 01/09/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; để gắn trách nhiệm, quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với người lao động trong Công ty;

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

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

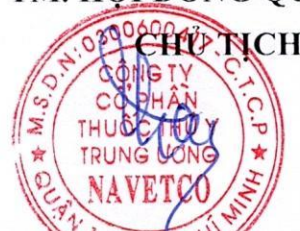
Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

Vào cuối năm 2020 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vlz*



PHẠM QUANG THÁI

Số: 245/TT-NVC

TP HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ số 162/2015/TT-TC ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bán cổ phiếu quỹ như sau:

Trong thời gian qua, Công ty đã mua cổ phiếu của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Nhằm khuyến khích người lao động cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cũng như khích lệ đối với người lao động mới vào làm việc tại Công ty nhưng chưa sở hữu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ sẽ được bán cho những người lao động này.

Để thuận tiện trong việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lập phương án chi tiết và tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!



PHẠM QUANG THÁI

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

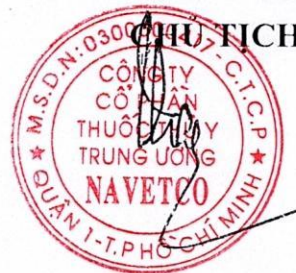
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình thị trường năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu	700.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000
3. Tỷ lệ cổ tức (%)	25%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lvs*



PHẠM QUANG THÁI

Số: 247/TT-NVC

TP HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 Navetco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm 2018:*
14.996.621.826 đồng

- *Lợi nhuận sau thuế năm 2019:* 89.177.855.067 đồng

- *Trích quỹ:*

+ Quỹ đầu tư phát triển: 17.835.571.013 đồng (chiếm 20% LNST)

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.376.678.260 đồng (chiếm 15% LNST)

- *Chia cổ tức:* tỷ lệ chia cổ tức là 25%, tương đương số tiền là 39.964.250.000 đồng (chiếm 44,81% LNST)

- *Lợi nhuận còn lại:* là phần lợi nhuận còn lại chưa chia và chuyển sang năm 2020, số tiền là 18.001.355.794 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, không vay vốn ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 25%.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kor*



PHẠM QUANG THÁI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019) của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco đã được kiểm toán:

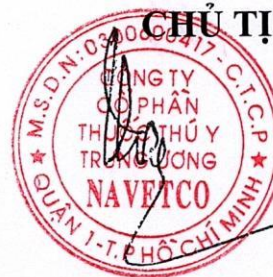
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán Phía Nam đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco đã công bố theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên website của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

Số /NQ-NVC

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020



(ĐU THẢO)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO ngày/...../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của TGD về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT bán cổ phiếu quỹ
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm 2018: 14.996.621.826 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 89.177.855.067 đồng

- Trích quỹ:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 17.835.571.013 đồng (chiếm 20% LNST)

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: **13.376.678.260 đồng** (chiếm 15% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 25% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **39.964.250.000 đồng** (chiếm 44,81% LNST)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.001.355.794 đồng**

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2020 là **25%**

3/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS:

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

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2020 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

4/ Thông qua tình hình đầu tư xây dựng của Công ty:

- Xây dựng khu chăn nuôi thú thí nghiệm tại Củ chi với qui mô lớn, hiện đại.
- Hoàn thiện khu công cường độc theo tiêu chuẩn quốc tế tại Củ chi, cải tạo nâng cấp Trung tâm thú y tại Củ chi để nâng cao năng lực kiểm nghiệm
- Cải tạo mặt bằng sản xuất dược phẩm khu thuốc bột: hệ thống điều hòa không khí và chiếu sáng, Panel và sàn epoxy

- Đầu tư hệ thống hệ thống tank pha chế dược phẩm, hệ thống CIP, SIP hóa chất

- Đầu tư thiết bị máy đóng hộp máy tự động

Tổng chi phí để thực hiện các dự án trên dự kiến khoảng 45 tỷ đồng

5/ Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/....../2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Handwritten signature*
CHỦ TỊCH HĐQT