



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: <http://www.vinavetco.com>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu

Địa chỉ:



Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1 - Thời gian: 7h30 thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019.

2 - Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4 - Nội dung Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn https://www.vinavetco.com/a51_thong-tin-co-dong/113_thong-tin-co-dong.html

5 - Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 08/10/2019.

6 - Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 16 giờ 30 ngày 08/10/2019 qua một trong các hình thức sau:

Qua đường bưu điện theo địa chỉ: CTCP Thuốc Thú y TW I - Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38691262 | Hotline: 0988286335

Email: info@vinavetco.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: <http://www.vinavetco.com>

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 07 giờ 30 thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu ; thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức	Chủ tọa
5	08:40 – 09:20	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
6	09:20-10:00	Nội dung các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT 2. Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 5. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019; 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;	Đại diện HĐQT
7	10:00 – 10:15	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	10:15 – 10:30	Nghỉ giải lao	
9	10:30 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10	10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký,



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: <http://www.vinavetco.com>



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2019
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 29 - 2019/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Kính thưa đại hội: Lời đầu tiên với tư cách là Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ VI tôi thành thật xin lỗi cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông chậm trễ so với thời gian qui định trong luật doanh nghiệp và trong điều lệ công ty, kính mong được quý vị cổ đông thông cảm.

Kính thưa đại hội: Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2017; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

1. VỀ NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong năm 2018 có 3 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.

Ban điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận nội chính, Chủ tịch nhà máy và kế toán trưởng nhà máy.

2. VỀ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Trong năm 2018, mặc dù đã cơ cấu sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy của công ty nhưng năm 2018 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I. Việc khó khăn về tài chính vẫn chưa khắc phục được nên vẫn ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh các lợi thế đã có như: bề dày kinh nghiệm, thương hiệu và hệ thống khách hàng thì cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Công ty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, giá cả đầu ra của các sản phẩm chăn nuôi nói chung đều thấp và bấp bênh không ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm đều giảm dẫn do ảnh hưởng dịch bệnh nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh thuốc thú y và vắc xin của Công ty. Công ty bị thua lỗ trong nhiều năm liền, dẫn tới khả năng thanh toán bị hạn chế, đồng thời uy tín đối với nhà cung cấp nguyên liệu và vắc xin bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty cũng phải gánh các khoản nợ vay quá hạn với ngân hàng, dẫn tới việc hệ số tín nhiệm giảm ở mức 5 và không có khả năng vay vốn ngân hàng. Công ty cũng phải giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại của các nhà cung cấp không được thanh toán nợ đúng hạn và của các chủ nợ cá nhân mà Công ty đã huy động vốn trong nhiều năm qua.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I trong năm 2018 như sau :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
Doanh thu thuần	154.496.597.379	177,171,361,956	-12,80
Lợi nhuận từ HĐKD	(19.624.630.794)	(42,558,563,514)	53,89
Lợi nhuận khác	4.866.410.562	1,518,257,557	220,53
Lợi nhuận trước thuế	(14.758.220.232)	(41,040,035,957)	64,04
Lợi nhuận sau thuế	(15.905.240.691)	(42,455,073,524)	62,54

(Số liệu BCTC năm 2018 sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày ở phần Báo cáo tài chính).

Năm 2018 Hội đồng quản trị đã cơ cấu lại toàn bộ chiến lược kinh doanh. Do công ty mẹ kết quả kinh doanh năm 2017 thua lỗ nên để triển khai việc kinh doanh bán hàng được thuận lợi Hội đồng quản trị đã chuyển toàn bộ các sản phẩm thuốc thú y từ Công ty cổ phần sang công ty TNHH để chủ động trong việc định hướng phát triển sản phẩm mới, mặc dù đã rất cố gắng xong kết quả kinh doanh cũng đã có giảm lỗ tuy nhiên vẫn chưa được cải thiện nhiều chủ yếu là các nguyên nhân sau:

2.1. Tình hình kinh doanh thuốc của Công ty 2018: Do tình hình dịch bệnh cuối năm 2018 bùng phát trong cả nước dẫn đến số lượng gia súc bị giảm vì vậy doanh thu cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó Công ty do thiếu vốn kinh doanh nên chi phí đầu vào tăng, giá thành tăng dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh thuốc thú y của công ty giảm.

2.2. Tình hình kinh doanh vắc xin: Năm 2017 do tình hình kinh doanh của văn phòng công ty không triển khai được nên năm 2018 Công ty sắp xếp lại toàn bộ nhân sự mới nên đã chuyển toàn bộ kinh doanh Vắc xin xuống công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1. Mặc dù đã có chiến lược cụ thể nhưng do cạnh tranh với hàng sản xuất trong nước nên trong năm 2018 công ty chưa triển khai được mảng khách hàng theo dự án nên doanh số về vắc xin giảm ngoài ra chi phí bán hàng tăng chính vì vậy kết quả kinh doanh Vắc xin thấp.

2.3. Vấn đề vốn đối với Công ty là một bất cập lớn nhất, mặc dù năm nào cũng có nghị quyết để giải quyết tình trạng thiếu vốn nhưng chưa có giải pháp. Trong những năm qua công ty đã vay huy động cá nhân với lãi suất cao nên chi phí tài chính chiếm tỷ lệ lớn không bù đắp được.

2.4. Ngoài ra trong công nợ, hàng tồn kho để tránh rủi ro công ty đã trích dự phòng nợ khó đòi bổ xung cho các khoản nợ phải thu chưa thu được.

3. Tình hình vốn và cổ phần năm 2018

- Vốn Điều lệ năm 2018 : 82.500.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu : 8.250.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.250.000 cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.250.000 cổ phiếu phổ thông.
- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 13 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông : 298

4. Về quan hệ với cổ đông:

Công ty đã tuân thủ về công bố thông tin theo pháp luật và các văn bản luật áp dụng cho công ty đại chúng và tổ chức niêm yết. Ngoài ra quan hệ với cổ đông một cách thường xuyên và tích cực thông qua trang web và người công bố thông tin của Công ty.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Tình Hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018.

Trong năm 2018, để khắc phục những khó khăn, tồn tại của năm 2017, Hội đồng quản trị đã Tập trung vào sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Đối với Vắc xin đã đàm phán với ngân hàng để nhập khẩu vắc xin duy trì hệ thống khách hàng lớn của công ty.

1.1 Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- + Cơ cấu và bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt, điều hành hoạt động của Công ty kịp thời và hiệu quả.
- + Tăng cường mở rộng thị trường với việc duy trì hệ thống các đại lý và mở rộng sang các trang trại lớn. Duy trì việc nhập vắc xin và triển khai hệ thống bán vắc xin cho các khách hàng lớn (Công ty CPVN), các trang trại và hệ thống đại lý thuốc thú y;
- + Chỉ đạo sát sao công việc thu hồi công nợ của các cá nhân và nhà phân phối, chi cục thú y;
- + Triển khai đã đưa cổ phiếu của công ty lên sàn Upcom Hà Nội tháng 8-2018;
- + Đàm phán với các tổ chức ngân hàng để tái cấp vốn cho Công ty;
- + Đàm phán với nhà cung cấp Đại Hoa Nông để dẫn nợ và tiếp tục cung cấp vắc xin cho Công ty để tiêu thụ tại Việt Nam;
- + Hội đồng quản trị đã khai thác liên doanh để sử dụng hiệu quả mặt bằng 88 Trường Chinh nhưng do liên quan đến thủ tục thế chấp tại ngân hàng nên dự kiến đến khoản tháng 5-2019 mới bàn giao (tùy thuộc vào giấy phép cải tạo) mặt bằng để đối tác sửa chữa và đi vào hoạt động. Tuy nhiên do tình hình thực tế của việc triển khai đường vành đai trên cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai khai thác mặt bằng của bên đối tác. Chính vì vậy cho đến nay vẫn chưa thực hiện được;
- + Hội đồng quản trị đã tích cực đàm phán với đối tác công ty Kyoto biken Nhật bản để thoái vốn Tại Kyoto biken Hà Nội và đã được thực hiện trong tháng 5 năm 2019;
- + Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Bước đầu đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Tuy nhiên do tình hình thị trường khó khăn nên các nhà đầu tư chùn bước và chưa giám đầu tư vào ngành nông nghiệp tại thời điểm này chính vì vậy việc phát hành cổ phiếu đến nay chưa thành công;

2. Cơ cấu của HĐQT

Hội đồng quản trị công ty tại ngày 31/12/2018 gồm 03 thành viên, trong đó:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Danh	Hình thức
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch	Thành viên điều hành
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy Viên	Thành viên điều hành

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm gồm:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	18-2018/NQ- HĐQT	05/02/2018	Nghị Quyết HĐQT Họp ngày 05/02/2018 về việc chuyển 14 loại vắc xin và chế phẩm sinh học xuống Công ty TNHH thuốc thú y trung ương I
2	25A-2018/NQ- HĐQT	03/03/2018	Nghị Quyết HĐQT Họp ngày 03/03/2018 về việc Thông qua báo cáo kiểm toán thu hồi công nợ.
3	25-2018/NQ- HĐQT	25/03/2018	Nghị Quyết HĐQT Họp ngày 25/03/2018 về việc thu hồi công nợ.
4	32-2018/NQ- HĐQT	05/04/2018	Nghị quyết HĐQT họp ngày 5/4/2018 về việc Miễn Nhiệm chức danh Giám đốc và kế toán trưởng CN HCM
5	37-2018/NQ- HĐQT	05/04/2018	NQ về việc gia cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đứng đầu chi nhánh TPHCM
6	40-2018/NQ- HĐQT	19/04/2018	Gia hạn thời gian đối chiếu thu hồi công nợ và kiểm toán tiền vay huy động
7	83-201/NQ-HĐQT	15/09/2018	Thông qua các nội dung Đại hội cổ đông ngày 24/10/2019.
8	88-2018/BC-HĐQT	10/10/2018	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018
9	89-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua BCHĐQT và BKS
10	90-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo kiểm toán 2017.
11	91-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua PA phân phối lợi nhuận 2017.
12	92-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua PA trả thu lao 2017 của HĐQT và BKS.
13	93-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm

			toán.
14	94-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua PA phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
15	95-2018/TT-ĐHCĐ	10/10/2018	Tờ trình ĐHCĐ thông qua quy chế quản trị công ty.
16	96-2018/NQ-ĐHCĐ	10/10/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24/10/2018
17	98-2018/NQ-HĐQT	26/10/2018	QĐ việc hợp tác cho thuê TS trên đất tại 88 trường Chinh
18	100-2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	NQ Triển khai phương án chào bán và PA sử dụng vốn
19	103-2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	NQ về việc triển khai công tác Kiểm tra thuế 2016-2017
20	105-2018/NQ-HĐQT	08/12/2018	NQ về việc vay mua xe tại công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1
21	106-2018/NQ-HĐQT	16/11/2018	NQ về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ .
22	107-2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	NQ về việc thông qua danh sách nhà đầu tư riêng lẻ cho đợt phát hành.
23	109-2017/NQ-HĐQT	15/12/2018	NQ về việc triển khai các thủ tục bán đất tại Đà Nẵng.

PHẦN III: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

I. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán :

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Báo cáo tài chính gồm:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

ĐẾN 31/12/2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		62.750.302.699	42.537.896.508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	31.960.968.232	11.902.612.784
1. Tiền	111		17.660.968.232	11.902.612.784
2. Các khoản tương đương tiền	112		14.300.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.442.774.437	12.294.591.217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	16.648.492.346	12.185.997.275
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2.518.057.553	2.701.642.144
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	4.628.447.677	5.314.260.121
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(10.352.223.139)	(7.907.308.323)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	16.028.278.859	17.885.781.612
1. Hàng tồn kho	141		16.383.382.838	18.557.902.080
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(355.103.979)	(672.120.468)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.318.281.171	454.910.895
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	370.369.378	12.939.431
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		936.666.027	430.725.698
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153		11.245.766	11.245.766
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		115.398.496.456	124.213.777.156
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		70.862.634	139.965.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.5	70.862.634	139.965.000
II. Tài sản cố định	220		112.295.368.644	119.960.856.948
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	110.377.699.800	118.431.521.571
- Nguyên giá	222		147.383.179.647	152.613.217.497
- Giá trị hao mòn lũy	223		(37.005.479.847)	(34.181.695.926)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.917.668.844	1.529.335.377
- Nguyên giá	228		2.216.877.460	1.588.835.377
- Giá trị hao mòn lũy	229		(299.208.616)	(59.500.000)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.809.802.015	1.809.802.015
3. Đầu tư góp vốn vào đơn	253	V.6	3.786.340.000	3.786.340.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.6	(1.976.537.985)	(1.976.537.985)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.222.463.163	2.303.153.193
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	1.222.463.163	2.303.153.193
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		178.148.799.155	166.751.673.664

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2018	01/01/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		274.084.648.208	246.623.724.753
I. Nợ ngắn hạn	310		121.833.818.933	123.047.284.646
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	67.232.969.087	53.891.500.728
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	5.929.264.779	5.593.599.109
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4.884.349.496	4.263.632.139
4. Phải trả người lao động	314		6.112.798.650	3.698.621.966
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	23.799.602.659	4.279.878.840
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	103.636.362	120.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	3.958.716.254	6.349.661.935
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	9.319.304.320	44.649.855.330
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		493.177.326	200.534.599
II. Nợ dài hạn	330		152.250.829.275	123.576.440.107
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	152.250.829.275	123.576.440.107
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(95.935.849.053)	(79.872.051.089)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(95.935.849.053)	(79.872.051.089)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		82.500.000.000	82.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.500.000.000	82.500.000.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		278.962.752	278.962.752
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(130.000)	(130.000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.559.312.727	3.559.312.727
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(182.273.994.532)	(166.210.196.568)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(166.068.753.841)	(115.544.629.513)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(16.205.240.691)	(50.729.100.825)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		178.148.799.155	166.751.673.664

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
NĂM 2018**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		154.496.597.379	177.171.361.956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5.336.043.279	846.132.026
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	149.160.554.100	176.325.229.930
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	121.943.657.347	127.576.587.548
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27.216.896.753	48.748.642.382
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	429.528.927	314.424.607
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	20.764.428.069	23.675.068.063
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.825.420.962	21.657.847.540
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.23	11.662.454.477	36.130.897.563
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.23	14.844.173.928	31.815.664.877
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(19.624.630.794)	(42.558.563.514)
12. Thu nhập khác	31	VI.24	4.982.320.122	6.301.675.381
13. Chi phí khác	32	VI.24	115.909.560	4.783.417.824
14. Lợi nhuận khác	40		4.866.410.562	1.518.257.557
15. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế	50		(14.758.220.232)	(41.040.305.957)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	1.147.020.459	1.282.666.525
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(15.905.240.691)	(42.322.972.482)
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(15.905.240.691)	(42.190.871.439)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	(1.928)	(5.130)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(1.928)	(5.130)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất và đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty và nhận thấy không có vấn đề bất thường xảy ra có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc Công ty cần phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp đã được tuân thủ, những sai lệch trọng yếu (nếu có) đã được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tài sản và đã thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty, báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét (đính kèm) đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Đại diện cho HĐQT và Ban Giám đốc

NGUYỄN ANH TUẤN

Chủ tịch

4. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I
cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018.*

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I, được lập ngày 31/03/2019 từ trang 06 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại thời điểm kết thúc cuộc kiểm toán, chúng tôi vẫn chưa thu thập đủ các xác nhận các khoản vay cá nhân của Công ty với số tiền 120.398.710.100 đồng tiền gốc vay và 14.753.799.812 đồng tiền lãi vay. Với các tài liệu thu thập được, chúng tôi chỉ có thể xác nhận được giá trị gốc vay và lãi vay với số tiền lần lượt là 111.514.745.808 đồng tiền gốc và 14.069.871.067 đồng tiền lãi. Chúng tôi chưa có đủ cơ sở để xác nhận giá trị tiền gốc và lãi vay còn lại (8.883.964.292 đồng tiền gốc và 683.928.745 đồng tiền lãi vay) đang được trình bày trên báo cáo tài chính năm 2018 của đơn vị (*Chi tiết tại Phụ lục 01*).

Tại thời điểm 31/12/2018, số dư hàng hóa tồn kho của đơn vị đang được trình bày trên Báo cáo tài chính với số tiền 659.408.445 đồng thực tế đã xuất bán và giá trị hàng gửi bán 75.012.817 đồng không có biên bản gửi hàng, tuy nhiên chưa hạch toán ghi nhận doanh thu và phải thu đối với khoản hàng hóa xuất bán nêu trên cũng như không thực hiện bất cứ bút toán điều chỉnh nào có liên quan. Với những tài liệu hiện có, chúng tôi không có đủ cơ sở xác nhận giá trị tồn kho đơn vị đang ghi nhận.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề nhấn mạnh

Tại thời điểm 31/12/2018, số lỗ lũy kế của đơn vị là 182.273.994.532 đồng vượt 95.935.849.053 đồng so với số vốn đầu tư của chủ sở hữu cùng thời điểm. Và cũng tại ngày đó, khoản nợ phải trả của đơn vị đã vượt quá tài sản ngắn hạn của đơn vị là 211.334.345.509

đồng. Các dấu hiệu trên chỉ ra yếu tố không chắc chắn trọng yếu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của đơn vị.

Vấn đề khác

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo kiểm toán số: 35/2018/UHY - BCKT phát hành ngày 28/02/2018 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập được xác nhận của các khoản phải trả và các khoản vay tại thời điểm 31/12/2017.

Đơn vị đang thực hiện trích trước chi phí lãi vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Sở giao dịch đã quá hạn theo hợp đồng tín dụng và lãi suất được quy định trên hợp đồng với số tiền là 2.990.639.049 đồng chưa được xác nhận do Công ty đang thực hiện các thủ tục xin miễn giảm lãi vay với ngân hàng.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM –
CHI NHÁNH MIỀN BẮC**

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0445-2018-137-1

NGUYỄN QUỲNH TRANG

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1469-2018-137-1

PHẦN IV: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2018

I. Phương án phân chia lợi nhuận

Do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng thua lỗ đặc biệt, lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là 182.273.994.532 đồng nên năm 2018 sẽ không được phân chia lợi nhuận.

II. Chi thù lao cho HĐQT và BKS

Theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 không chi thù lao HĐQT và BKS.

PHẦN V: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2019

I. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Kế hoạch	TH 2018	KH 2019	Tăng trưởng %
Doanh thu thuần	154.496.597.379	170.000.000.000	10%
Lợi nhuận sau thuế	-15.095.240.691	-13.700.000.000	10%
Cổ tức	-	-	-

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Mục tiêu chung: Trở thành doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Thuốc thú y, thuốc thủy sản và các loại vắc xin. Ổn định, phát triển bền vững và từng bước mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước mà Công ty có thể mạnh, cải tiến, Đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với tình hình chung không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm .
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Phát triển ổn định, bền vững.
- Về tài chính: Xây dựng nền tài chính lành mạnh, tự chủ.
- Về nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
- Công ty thực hiện việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gồm: Thuốc Thú y: Công ty cung cấp đa dạng các sản phẩm thuốc thú y như: Dung dịch kháng sinh tiêm, Bột kháng sinh vô trùng pha tiêm, Dung dịch kháng sinh uống, Các loại thuốc nước, Thuốc diệt ký sinh trùng, Thuốc bột uống, Vitamin và chất tăng cường, Thuốc sát khuẩn.
- Thuốc Thủy sản: Công ty hiện cung cấp các sản phẩm thuốc cho thủy sản gồm thuốc Kháng sinh, Thuốc dinh dưỡng, Thuốc trị ký sinh trùng và Thuốc khử trùng
- Công ty sản xuất và kinh doanh những sản phẩm đạt chất lượng cao, đa dạng và phong phú về chủng loại dùng cho động vật, thú cưng, gia súc gia cầm, từ thuốc để phòng trị bệnh, thuốc tẩy Ký sinh trùng, thuốc bồi bổ sức khỏe, kích thích tăng trọng đến các thuốc điều tiết sinh sản, thuốc diệt ký sinh trùng và các thuốc diệt nấm mốc.
- Để đảm bảo việc phát triển hoạt động kinh doanh , hàng năm Công ty đều có công tác rà soát củng cố cũ và xây dựng hệ thống khách hàng mới, qua doanh số hàng năm sẽ đánh giá lại các tiêu chuẩn đại lý cấp 1, 2 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc;
- Thực hiện marketing bán hàng qua nhiều kênh: online (trang website), Đại lý bán sỉ và bán lẻ tại cửa hàng công ty;
- Thúc đẩy duy trì chế độ chăm sóc khách hàng tốt thành lập đội kỹ thuật viên để thực hiện việc mổ khám, giải phẫu bệnh lý và tư vấn kỹ thuật cho các trang trại, người chăn nuôi;
- Thực hiện các hoạt động tập huấn thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ sử dụng các loại thuốc thú y ... cho các nhân viên thị trường và nhân viên bán hàng;
- Từ những năm 2010, Công ty đã tiến hành đăng ký lưu hành các loại vắc xin nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của thị trường thuốc thú y như: Vắc xin phòng bệnh tai xanh ở lợn PRRSV, Cúm gia cầm H5N1, Re-5; H5N1, Re-6; H5N1, Re-1, và nhiều các loại chế phẩm sinh học, kháng thể khác.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Trong thời gian tới, Công ty ngoài việc tập trung vào sản xuất kinh doanh các sản phẩm có chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất. Công ty còn tập trung đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thông qua việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa các đối tượng khách hàng. Cùng với đó Công ty còn định hướng đẩy mạnh hoạt động thương mại như kinh doanh vắc xin phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm từ đó nâng cao được sự gắn kết giữa bà con nông dân với Công ty
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước tạo nền tảng vững chắc
- Về Khẩu hiệu và chiến lược kinh doanh: Lấy Phục vụ làm mục đích kinh doanh, lấy kết quả kinh doanh làm động lực của sự phát triển.
- Về chính sách chất lượng: Liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm là sứ mệnh của doanh nghiệp.
- Về tài chính: phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn tự có, từng bước tăng vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, đồng thời mở rộng quan hệ với

các đối tác, các nhà đầu tư, ngân hàng, các tổ chức tín dụng để khai thác nguồn vốn bên ngoài.

- Về nhân lực: nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng; thực hiện công tác bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bố trí đúng các chức danh phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất của cán bộ theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Công ty; tiếp tục hoàn thiện cơ chế đãi ngộ người lao động (chế độ lương thưởng, môi trường làm việc và vị trí công tác, các hoạt động tập thể ngoài giờ)
- Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tuyên truyền cho CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật của nhà nước nội quy quy chế của doanh nghiệp. Thực hiện tốt các quyền lợi đối với người lao động. Tạo điều kiện để các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động.

II. Phương hướng thực hiện:

1. Công tác phát triển sản phẩm

- Tiếp tục kiểm tra rà soát, hoàn thiện và phát triển danh mục sản phẩm của Công ty theo định hướng tạo ra các dòng sản phẩm có hiệu quả phù hợp với biến đổi dịch bệnh tại Việt Nam.
- Nâng cao giá trị sản phẩm để hệ thống bán hàng có điều kiện phát triển doanh số trên thị trường bán hàng và đem lại động lực cho nhân sự bán hàng trong hệ thống.

2. Công tác Marketing

- Phối hợp với tổ thực nghiệm ban hành quy trình thử nghiệm sản phẩm để công việc chuẩn xác hơn.
- Hoàn thiện và xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chuẩn công việc để công tác Marketing hướng tới sự chuyên nghiệp, bài bản, hỗ trợ toàn bộ hệ thống bán hàng trong xây dựng các chương trình Marketing truyền thông, hiện đại phù hợp với các chương trình bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng bán hàng.
- Phát triển quảng bá, truyền thông, thu hút khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp, gián tiếp để thông tin về sản phẩm đến với người quan tâm tiện ích, thân thiện, gần gũi nhất trong tiếp cận.
- Xây dựng kênh bán hàng, và giới thiệu sản phẩm trên trang website của công ty.
- Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho các sản phẩm chiến lược.

3. Công tác xây dựng hệ thống bán hàng

Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại hai khu vực Miền Bắc – Miền Trung bằng các biện pháp cụ thể:

- Đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, kiến thức sản phẩm;
- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường;
- Xây dựng chế độ khoán doanh số, thu nhập, chính sách đãi ngộ cho nhân sự bán hàng phù hợp để tạo động lực trong công tác bán hàng.

4. Chiến lược kinh doanh

Sau khi phân tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong chúng ta có thể rút ra những chiến lược phù hợp cho Công ty:

- Thách thức vị trí dẫn đầu: Chúng ta sẽ lấy các mô hình của các công ty dẫn đầu trong ngành tại Việt Nam, mổ xẻ mô hình, học tập họ những điểm mạnh, đặt ra mục tiêu và con đường để dần dần vươn lên bằng và vượt họ. Điều này liên quan đến mọi thứ (mô hình sản xuất, mô hình kinh doanh, sản phẩm, tài chính...)

- Xây dựng chọn lọc theo thế mạnh: Phân tích những điểm nào, mặt nào là thế mạnh của chúng ta để phát triển, tập trung nguồn lực, không phát triển những mặt không có kinh nghiệm cũng như là điểm yếu.
- Củng cố những chỗ xung yếu: Phát hiện những điểm yếu của doanh nghiệp, lên kế hoạch, tiến hành nâng dần để những điểm yếu trở thành trung bình hoặc mạnh.
- Tập trung đầu tư vào những phân khúc thị trường và sản phẩm có khả năng sinh lời lớn, rủi ro tương đối thấp.
- Chúng ta sẽ chọn những sản phẩm dễ sản xuất, phổ thông, giá vừa phải, dễ sử dụng, vòng quay sản phẩm nhanh, chủ yếu bán kênh thương mại... Kèm theo việc phát triển, đầu tư vào hệ thống bán hàng, marketing.
- Vì Công ty còn nhiều mặt yếu chúng ta sẽ chọn con đường học hỏi một cách thông minh, sáng tạo, có nghĩa là: nghiên cứu kỹ sản phẩm của các công ty khác, nghiên cứu kỹ thị trường, học tập những điểm tốt... và tạo ra sản phẩm phù hợp nhất với thị trường.
- Điểm mấu chốt trong chiến lược sẽ là: vì nguồn lực về tài chính, con người của chúng ta có hạn chúng ta sẽ phát triển theo chiều ngang nhưng hẹp, điều đó có nghĩa là: chúng ta sẽ không đầu tư ngoài ngành, chúng ta sẽ không đầu tư vào các dự án xa rời những điểm mạnh của chúng ta. Trong 2 năm tới tập trung củng cố xây dựng lại những gì chúng ta đang có, loại bỏ những điểm yếu, phát triển điểm mạnh.
- Chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu: tìm cơ hội để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp bằng cách mở rộng sản phẩm và thị trường, xâm nhập những thị trường mới, tăng thị phần của những sản phẩm hiện có trên những thị trường hiện tại. Về sản xuất chúng ta sẽ phát triển những dây chuyền có sẵn, tập trung vào điểm mạnh, mở rộng sản xuất, cải tiến và hoàn thiện biên những dây chuyền sản xuất của chúng ta thành hiện đại, từ đó tạo khả năng sinh lời. Đây chính là chiến lược tăng trưởng với chi phí tài chính ít tốn kém nhất. Điều đó phù hợp với tình trạng tài chính của chúng ta.

5. Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất

Liên tục hoàn thiện công tác kế hoạch và triển khai sản xuất bằng các biện pháp cụ thể:

- Hoàn thiện đội ngũ nhân sự cán bộ sản xuất phục vụ công tác;
- Hoàn thiện, xây dựng các Quy trình công việc phù hợp với thực tế và đảm bảo hiệu quả công việc;
- Lập kế hoạch cụ thể về Nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất cho năm, hàng tháng, hàng quý năm 2019 để tăng tính chủ động nhất trong các khâu phục vụ sản xuất.

6. Công tác tài chính

Tìm phương án phù hợp để giải quyết bài toán Quy mô tài chính phù hợp, hiệu quả đáp ứng dòng đầu tư từ sản xuất, kinh doanh, phát triển quảng bá sản phẩm, sửa chữa nhà máy, máy móc thiết bị, hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tới.

7. Công tác tổ chức

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị nội bộ phù hợp và hiệu quả với mọi hoạt động của Công ty.
- Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá chất lượng lao động.
- Đầu tư trọng điểm cho nhân sự, cán bộ, nhân viên công ty trong mọi bộ phận luôn là yếu tố then chốt quyết định kết quả công việc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc thú Trung ương I trong năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Anh Tuấn



Số: 02 /ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/10/2017 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (BKS) xin báo cáo đại hội về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS trong thời gian tới với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Định kỳ họp đánh giá hoạt động của Ban trong thời gian 3 tháng;

- Trong năm 2018 sau Đại hội đồng cổ đông ngày 24-10-2018 ban Kiểm soát đã có sự thay đổi về nhân sự



T.T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian tham gia
1	Đặng Tiếp	Trưởng Ban	Năm 2018
2	Trần Hồng Quỳnh	Thành viên	Năm 2018
3	Hoàng Thị Sáng	Thành viên	Hết ngày 24-10-2018
4	Vũ Văn Đôn	Thành viên	Bắt đầu ngày 24-10-2018

- Tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh của khách hàng, người lao động, cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, của lãnh đạo điều hành. Nghiên cứu có ý kiến trả lời, có văn bản chuyển Hội đồng quản trị Công ty để xử lý đơn thư theo thẩm quyền.

- Đăng ký trực tiếp làm việc với ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để phân tích và kiến nghị cho xử lý những tồn tại của công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát đã hoạt động theo quy định điều lệ Công ty trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao, do hoạt động của Ban trong

Duy

điều kiện không được bố trí kinh phí, nắm bắt thông tin về tình hình Công ty qua Hội đồng quản trị là hạn chế.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty và Giám sát hoạt động của HĐQT:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:

Kết thúc năm tài chính 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính đã được kiểm toán có kết quả đạt được với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu thuần	154.496.597.379	177.171.361.956
2. Lợi nhuận từ HĐKD	(19.624.630.794)	(42,558.563.514)
3. Lợi nhuận khác	4.866.410.562	1.518.257.557
4. Lợi nhuận trước thuế	(14.758.220.232)	(41.040.035.957)
5. Lợi nhuận sau thuế	(15.905.240.691)	(42.455.073.524)
6. Nợ phải trả	274.084.648.208	246.623.724.753
7. Phân chia Lợi nhuận	0%	0%

Với kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được như trên thì năm 2018 Công ty đã để mất nhiều thị trường tiêu thụ hàng hóa và đưa tình hình tài chính Công ty đến thời điểm 31/12/2018 là:

- Lỗ lũy kế 182,273 tỷ đồng đã vượt 95,935 tỷ đồng so với vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Công nợ phải trả 274,084 tỷ đồng đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 211,334 tỷ đồng.

b) Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT:

Qua báo cáo quyết toán tài chính Công ty năm 2018, với ý kiến đánh giá nhận xét của đơn vị kiểm toán, cùng với báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội lần này, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 6 chưa đạt được như kỳ vọng của các cổ đông.

- Công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị chưa kịp thời, chưa sát thực với tình hình thực tế của Công ty còn chung chung và có việc còn né tránh.

- Quản lý vốn, khai thác tài sản hiện có của công ty chưa thật sự hiệu quả.

Kính thưa đại hội: Với năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động hoàn toàn độc lập với ban kiểm soát, vì vậy để nắm được hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát cần có văn bản yêu cầu hoặc đề nghị tổ chức cuộc gặp mới được cung cấp. Với tình hình trên, việc Ban kiểm soát đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị có thể mang tính chủ quan, có thể chưa thật sự sát đúng.

3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và giải pháp tổ chức thực hiện:

a) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã đạt được của năm 2017, năm 2018 và năm 2019 Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu doanh thu 170,0 tỷ đồng, với lợi nhuận lỗ 13,7 tỷ đồng là chưa sát đúng, chưa thể hiện sự phấn đấu của Hội đồng quản trị, của ban lãnh đạo điều hành. Vì vậy Ban kiểm soát đề nghị đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu doanh thu năm 2019 là 170,0 tỷ đồng với chỉ tiêu lợi nhuận bằng 0 (không lỗ).

b) Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2019:

* Về vốn: Năm 2018 đại hội đã có Nghị quyết, đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Tuy nhiên do tình hình thị trường khó khăn nên các nhà đầu tư chưa muốn đầu tư tại thời điểm này chính vì vậy việc phát hành cổ phiếu của công ty đến nay chưa thành công. Vì vậy Hội đồng quản trị cần phải đưa ra giải pháp thay thế để triển khai nhằm bổ xung vốn cho hoạt động của công ty;

Về huy động vốn thông qua các cổ đông và thành phần kinh tế khác là không thể thực hiện được, do đến nay Công ty đã có số nợ huy động vốn trên 150 tỷ đồng, hiện đang làm mất lòng tin đối với họ vì Công ty chưa có giải pháp, lộ trình có cam kết trả khoản nợ trên;

Với tình hình trên, trước mắt để có vốn hoạt động Hội đồng quản trị cần chi đạo ban lãnh đạo điều hành:

- Rà soát lại hồ sơ các khoản nợ phải thu, có giải pháp thu nợ triệt để, cần thiết phải thông qua cơ quan pháp luật can thiệp để thu vốn về cho Công ty.

- Căn cứ số lỗ đã được kiểm toán năm đến 2018 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 6 cần phải triển khai các giải pháp cho hợp lý để giảm lỗ trong năm 2019 và các năm tiếp theo tạo điều kiện để Công ty quan hệ đối với các cơ quan tín dụng ngân hàng, cụ thể:



[Handwritten signature]

+ Cho rà soát các khoản đã hạch toán theo quy định của nghiệp vụ tài chính nhưng làm tăng lỗ và không có ý nghĩa về kinh tế nay cho xử lý để giảm lỗ theo thẩm quyền, Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước;

+ Đề mọi hoạt động của công ty được phát triển tốt hơn, Hội đồng quản trị và ban điều hành cần có những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng lại lòng tin đối với người lao động, khách hàng, và nhà đầu tư;

+ Báo cáo kết quả xác định trách nhiệm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành, các cá nhân liên quan trong nhiệm kỳ 4, 5 trong quản lý điều hành theo tinh thần Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 để tạo nguồn hạch toán giảm lỗ (nếu có). Nếu không có trình đại hội cổ đông để có Nghị quyết thông qua.

+ Nghiên cứu ý kiến của cơ quan kiểm toán là ngoài trừ để lập hồ sơ cho xử lý theo đúng quy định về nghiệp vụ.

+ Với số lỗ còn lại còn vượt vốn điều lệ Công ty, trình đại hội cổ đông xem xét để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước cho giảm một phần vốn của các nhà đầu tư để giảm lỗ.

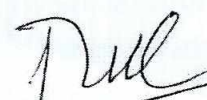
- Xử lý nợ huy động vốn: Đề các cá nhân, chủ hộ yên tâm không có thêm đơn thư gửi Hội đồng quản trị và các cơ quan thẩm quyền đề nghị can thiệp. BKS soát nhận thấy Hội đồng quản trị cần có phương án xử lý nợ gốc và lãi huy động hợp lý, có lộ trình trả nợ đối với họ để họ yên tâm.

* Quản lý và khai thác tài sản hiện có của Công ty: Đến nay tài sản nhà cửa, kho bãi mặt bằng tại 88 Trường Chinh, tại Công ty TNHH Hưng Yên là chưa khai thác hết để Công ty có doanh thu ổn định cần gấp rút triển khai.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

Chúc đại hội thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG TIỆP

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 21 - Điều lệ Công ty)

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội



đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/09/2019) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch. Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyên Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;
- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

2326
G TY
PHÂN
C THÚ
G ƯƠNG
PHỔ H

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty** thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần Thuốc Thú y TW I biểu quyết thông qua.



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua các báo cáo của HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua các báo cáo của BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua các báo cáo BCTC kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam –Chi nhánh Miền Bắc, ký ngày 30 tháng 03 năm 2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam –Chi nhánh Miền Bắc..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /TTr-DHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW I;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 10 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **VNY.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: 100.000 cổ phần

Số :

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

Trụ sở chính: Số 88, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 thay đổi lần thứ 11 ngày 06/11/2017

Thời gian: 07 giờ 30 thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Thu Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/09/2019, sở hữu 8,250,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I
 - Cổ đông tham dự Đại hội: ... **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà : Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Ông: Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu



Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 – Người trình bày: Ông Đặng Tiếp
3. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

...

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: ... **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và dự kiến PPLN cho năm 2019

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 5: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*



Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với ... % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I;

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Số :

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 12/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/10/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;

- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Nguyễn Anh Tuấn