



Animal Health

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2018



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG:	1
1. Thông tin khái quát:.....	1
2. Tầm nhìn – sứ mạng:	2
3. Lịch sử hình thành và phát triển:	2
4. Giấy chứng nhận:.....	7
5. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:	9
6. Đối tác:.....	11
7. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý:.....	12
8. Định hướng phát triển:.....	14
9. Đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:.....	14
10. Các rủi ro:	15
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018:	16
1. Tổ chức nhân sự:.....	16
2. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án:.....	17
3. Tình hình tài chính năm 2018:.....	18
4. Cơ cấu cổ đông:	19
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:	21
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:	21
2. Tình hình tài chính:.....	25
3. Cơ cấu tổ chức, quản lý:	26
4. Kế hoạch phát triển trong năm 2019:	27
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:	28
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:	28
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:	30
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:	31
1. Hội đồng quản trị:.....	31

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

2. Ban Kiểm soát:	36
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD, BKS:.....	39
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:	39
Báo cáo tài chính được kiểm toán:	39

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Thống kê lao động (tính đến thời điểm 31/12/2018)	16
Bảng 2: Tình hình tài chính năm 2018	18
Bảng 3: Chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018	19
Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty năm 2018	20
Bảng 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	21
Bảng 6: Bảng chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	22
Bảng 7: Tài sản của Công ty năm 2018	26
Bảng 8: Nợ của Công ty năm 2018	26
Bảng 9: Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2018	31
Bảng 10: Cơ cấu Ban kiểm soát năm 2018	36

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

TỪ VIẾT TẮT

Công ty	Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO
CTCP	Công ty cổ phần
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
BCTC	Báo cáo tài chính
HDQT	Hội đồng Quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
BVQI	Bureau Veritas Quality International Tổ chức Chứng nhận chất lượng Quốc tế Bureau Veritas
BVC	Bureau Veritas Certification Tổ chức Chứng nhận Bureau Veritas
WTO	Tổ chức Thương mại Thế giới
TSLĐ	Tài sản lưu động
SXKD	Sản xuất kinh doanh
PTNT	Phát triển Nông thôn
VSIP	Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
LMLM	Lờ mờ long móng
QA	Đảm bảo chất lượng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

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

Tên bằng Tiếng Anh: **NAVETCO NATIONAL VETERINARY JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **CÔNG TY NAVETCO**

Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300600417

*** Văn phòng:**

Địa chỉ: Tòa nhà LIM, tầng 22, số 9–11 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38225063

Fax: (028) 38225060

Website: www.navetco.com.vn



*** Nhà máy:**

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

Điện thoại: (0274) 3763820

Fax: (0274) 3763824



*** Trung tâm Thú y Củ Chi:**

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

Điện thoại: (028) 37947720

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

2. Tầm nhìn – sứ mạng:



3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thuốc Thú y TW là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiền thân của Công ty là Viện quốc gia vi trùng học và bệnh lý gia súc trực thuộc Nha thú y - Bộ Canh nông của chính quyền Sài Gòn, được thành lập vào cuối năm 1955. Trong 63 năm thành lập, xây dựng và phát triển trải qua nhiều biến cố chính trị lịch sử, Công ty ngày càng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là doanh nghiệp thú y hàng đầu trong toàn quốc.

Từ năm 1955 – 1975

Viện quốc gia vi trùng học và bệnh lý gia súc với nhiệm vụ sản xuất một số loại vắc xin vi trùng và virút, đồng thời chẩn đoán bệnh gia súc. Viện thực sự được đầu tư từng bước từ đầu năm 1960 bằng nguồn viện trợ của chính phủ Mỹ. Từ đây phòng thí nghiệm của Viện được xây dựng khang trang và hiện đại (các nhà xưởng chính vẫn còn được sử dụng cho đến năm 2017), trang thiết bị ngày càng đầy đủ hiện đại hơn, cán bộ và công nhân kỹ thuật được đào tạo tại Mỹ, Úc và một số quốc gia khác. Bên cạnh đó các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ cũng trực tiếp làm việc và hướng dẫn tại các phòng thí nghiệm của Viện. Vì vậy, một số vắc xin được chuyển giao sản xuất tại Viện như: Đậu gà, Newcastle chủng F, vắc xin Dịch tả heo và Dịch tả trâu bò nuôi cấy trên tế bào, vắc xin Tụ huyết trùng heo sản xuất trên thủng Baint. Một số trang thiết bị hiện đại cũng được đầu tư, đáng kể nhất là máy đông khô Hull thế hệ mới với công suất lớn nhất vùng Đông Nam Á thời bấy giờ. Song do chiến tranh nên lượng vắc xin các loại sản xuất ra không nhiều, công tác chẩn đoán bệnh cũng chỉ bó hẹp ở Sài Gòn và các vùng phụ cận.

Từ năm 1975 – 1977

Ngay sau ngày giải phóng 30/4/1975, Viện quốc gia Vi trùng học và Bệnh lý gia súc được Ban quân quản nông nghiệp tiếp quản nguyên vẹn. Tiếp sau đó đoàn cán bộ kỹ thuật của Xí nghiệp thú y thuộc Ban nông nghiệp Trung Ương Cục (R) từ Lộc Ninh tiếp tục đảm nhận việc điều hành hoạt động của Viện. Lúc này Viện được đổi tên thành Viện Thú y và Bệnh lý gia súc trực thuộc Tổng Cục Nông nghiệp của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Viện vẫn duy trì các hoạt động sản xuất vắc xin và chẩn đoán bệnh hiện có, đồng thời tiếp nhận chuyển giao từng bước các loại vắc xin sản xuất tại miền Bắc. Đến giữa năm 1976, nhiệm vụ chẩn đoán bệnh lý được chuyển giao sang Trạm thú y B2, nên Viện chỉ tập trung sản xuất vắc xin

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

thú y, trong đó vắc xin Dịch tả trâu bò, Dịch tả heo nuôi cấy trên tế bào đã ngừng sản xuất từ cuối năm 1975 do phía nước ngoài không chuyển giao giống định kỳ như trước ngày giải phóng, Viện chuyển sang sản xuất vắc xin Dịch tả heo chủng Trung quốc (chủng C) qua thỏ và qua bê, vắc xin Dịch tả trâu bò qua thỏ chủng NAKAMURA, như vẫn sản xuất ở miền Bắc.

Từ năm 1977 – 1984

Về tổ chức Phân viện, thời gian này có các tổ sản xuất vắc xin vi trùng, siêu vi trùng, hai bộ môn nghiên cứu Vi trùng, Ký sinh trùng và Ban Kiểm định thú y, về sau có thêm Bộ môn Virút và Bộ môn Hoá sinh. Thời kỳ này, Phân viện sản xuất các loại vắc xin cung cấp cho các tỉnh phía Nam và bước đầu phát triển công tác nghiên cứu, chú trọng công tác điều tra tình hình dịch bệnh. Tuy trực thuộc Viện thú y Quốc gia song Phân viện hoạt động độc lập và đẩy mạnh sản xuất các loại vắc xin trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về nhiều mặt. Thời điểm này một số cán bộ được cử đi tham quan kỹ thuật ở Anh và đào tạo thực tập tại Pháp v.v...

Từ năm 1984 – 1988

Để tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho hoạt động của đơn vị, Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đổi tên Phân viện thành Trung tâm thú y Nam bộ trực thuộc Bộ. Thời kỳ này Trung tâm nhận được viện trợ của Liên hiệp quốc về các thiết bị phục vụ sản xuất vắc xin như nồi lên men, máy đông khô và một số cán bộ Công ty được cử đi đào tạo ngắn hạn tại Angola, Ấn Độ... Công tác sản xuất vắc xin thú y ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng, đồng thời được chuyển giao thêm vắc xin mới như Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò chủng P52. Cũng từ đây Trung tâm bắt đầu sản xuất một số loại dược phẩm đơn giản để phục vụ chăn nuôi. Các Bộ môn nghiên cứu đã có những đề tài cấp nhà nước nên hoạt động khoa học tại đơn vị ngày càng đa dạng và phong phú.

Từ năm 1988 – 1992

Với quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trạm vật tư chăn nuôi thú y cấp I tại Thành phố Hồ Chí Minh được sát nhập với Trung tâm thú y Nam bộ thành Công ty Thuốc thú y và vật tư thú y TW2 có tên tiếng Anh là National Veterinary Company (viết tắt là NAVETCO). Giai đoạn này Công ty có các đơn vị thành viên:

- Xí nghiệp Vắc xin thú y
- Xí nghiệp Dược thú y
- Xí nghiệp Chăn nuôi Đông Hòa
- Xí nghiệp Sài Gòn 88 (xí nghiệp đời sống)
- Trung tâm Nghiên cứu thú y (có thêm Bộ môn NC Dược)
- Văn phòng Công ty đảm nhận kinh doanh vắc xin và sản phẩm dược do Công ty sản xuất và sản phẩm ngoại nhập.
- Cửa hàng Hà Nội đảm nhận việc kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm của Công ty tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Với việc thành lập các đơn vị hạch toán độc lập đã phân nào nâng cao trình độ của cán bộ song để giảm đi sức mạnh tổng hợp của Công ty trong điều kiện cạnh tranh thị trường ngày càng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

khốc liệt. Vì vậy vào cuối năm 1992 Công ty đã sát nhập các đơn vị sản xuất vào Công ty thực hiện hạch toán báo sổ, giải thể Xí nghiệp Chăn nuôi Đông Hòa và Xí nghiệp Sài Gòn 88. Trung tâm nghiên cứu vẫn là đơn vị độc lập để được nhận các đề tài nghiên cứu và hướng dẫn công tác chuyên môn từ Bộ.

Từ năm 1992 – 2004

Cuối năm 1992 Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đổi tên Công ty thành Công ty Thuốc Thú y TW 2.

Sự thống nhất của Công ty đã làm nên sức mạnh trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh ngày càng hiệu quả. Với kết quả lãi năm sau cao hơn năm trước, quỹ khuyến khích phát triển sản xuất ngày càng nhiều cho phép Công ty đầu tư hiệu quả các thiết bị hiện đại, công suất lớn như: 02 máy đông khô công suất lớn của Mỹ, hệ thống nổi lên men của Nhật, ... giúp nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng vắc xin. Sản xuất dược phẩm ngày càng đổi mới, đa dạng về chủng loại và mẫu mã đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Thị trường của Công ty thời kỳ này đã mở rộng toàn quốc và xuất khẩu sang Campuchia. Công tác nghiên cứu được đẩy mạnh với nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và Nhà nước, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm mới cho Công ty, đặc biệt là dược phẩm. Công tác nghiên cứu được đẩy mạnh với nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và Nhà nước, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm mới cho Công ty, đặc biệt là dược phẩm.

Nhiều cán bộ đã được đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong nước và ngoài nước. Nhiều cán bộ kỹ thuật thực tập lâu dài ở Nhật bản, Úc, Ấn Độ, Malaysia v.v...

Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh nhất là hợp tác với Úc, giúp nâng cao trình độ cán bộ về kỹ thuật và ngoại ngữ, đặc biệt từ đây Công ty đã sản xuất được vắc xin mới: Vắc xin Dịch tả vịt trên tế bào được đánh giá cao về mặt khoa học và kinh tế.

Vào năm 1995, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Công ty nhập khẩu vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) để cung cấp cho toàn quốc, và kể từ đây Công ty đã kinh doanh vắc xin nhập ngoại (LMLM, Dại) với số lượng ngày càng nhiều phục vụ cho cả nước. Được sự tin tưởng cao, Công ty VIRBAC của Pháp đã chuyên giao bán thành phẩm đại ra chai cho Công ty với phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

Trong thời điểm này Công ty đã phối hợp với Công ty VIRBAC để thành lập Công ty liên doanh VIRBAC Việt Nam. Đây là liên doanh hoạt động hiệu quả, chỉ sau 03 năm thành lập doanh thu đã có lợi nhuận.

Với uy tín và năng lực cao về nhiều mặt Công ty đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp & PTNT giao đảm nhiệm quỹ dự trữ quốc gia về vắc xin và dược thú y. Qua nhiều năm Công ty đã thực hiện rất tốt quỹ dự trữ phục vụ kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Nhà nước.

Cũng vào giai đoạn này đời sống của CBCNV trong Công ty ngày càng được nâng cao về vật chất và tinh thần, nhiều con em cán bộ về hưu được nhận vào làm việc tại Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Từ năm 2004 – 2013

Công ty Thuốc thú y TW 2 cùng 9 đơn vị khác của các Bộ, ngành trong cả nước được Chính phủ chọn thí điểm chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới: Công ty TNHH nhà nước một thành viên. Sau thời gian chuẩn bị đến tháng 12/2004 Bộ Nông nghiệp và PTNT chính thức quyết định Công ty Thuốc Thú y TW2 trở thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thuốc Thú y TW (tên gọi tắt Công ty Thuốc Thú y TW).

Dựa trên cơ sở vật chất sẵn có, Công ty tiếp tục hoạt động và đầu tư nâng cấp kỹ thuật để sản xuất các loại vắc xin và dược phẩm chất lượng cao với số lượng ngày càng lớn để phục vụ rộng rãi thị trường toàn quốc, dự trữ quốc gia và xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Myanmar,....

Công ty đã được tổ chức BVQI công nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 vào tháng 12/2004.

Công tác nghiên cứu được duy trì và đẩy mạnh hiệu quả ngày càng cao, đặc biệt đã tạo được nhiều sản phẩm chất lượng tốt như vắc xin Dịch tả heo chủng C tiêm truyền qua thỏ, qua bê được thay bằng vắc xin nuôi cấy trên tế bào, vắc xin vi trùng phèn chua thành vắc xin nhũ hoá tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Công ty đã nghiên cứu thành công vắc xin cúm gia cầm H5N1 đưa vào sản xuất trong năm 2012.

Đặc biệt, khi nhiều tỉnh thành trong nước bị dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Công ty nhập khẩu vắc xin cúm H1N1 để cung cấp cho cả nước. Từ đây Công ty đã được phía đối tác chuyển giao việc phân liều, chiết rót vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP. Cũng thời gian này Công ty Merial sau hơn 10 năm cung cấp vắc xin LMLM thành phẩm đã chuyển giao vắc xin bán thành phẩm LMLM để ra chai tại NAVETCO và hiện nay đã chính thức cung cấp kháng nguyên để sản xuất vắc xin tại Công ty.

Để nâng cao hơn nữa năng lực toàn diện của đơn vị, Công ty đã chính thức đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP-WHO sản xuất vắc xin và dược phẩm thú y chất lượng cao, sản lượng tăng lên rất nhiều nhằm cung cấp cho cả nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhà máy mới được đầu tư bước đầu, rộng 13 ha tại Khu công nghiệp Việt nam – Singapore, tỉnh Bình Dương; nhà máy dược phẩm chính thức đi vào sản xuất cuối năm 2012 và nhà máy vắc xin đi vào sản xuất cuối năm 2013.

Từ năm 2013 đến nay

Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Với mục tiêu không ngừng phát triển và mở rộng các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho các cổ đông, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Nhà máy sản xuất Thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tỉnh Bình Dương của Công ty đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Cục Thú y và BVC chứng nhận nhà máy đạt chuẩn các dây chuyền sản xuất và đã sản xuất hàng trăm sản phẩm dược, các chế phẩm sinh học phục vụ cho công tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và có mặt hầu hết 63 tỉnh thành trong cả nước.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Công ty đã xuất khẩu nhiều loại sản phẩm cho các nước thuộc khối Asian (Campuchia, Lào, Myanmar, ...) và cả thị trường Á Rập đạt doanh số hàng trăm ngàn USD/năm.

Trung tâm nghiên cứu thú y đã thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở. Các đề tài khoa học được đánh giá là có tính ứng dụng cao. Đến nay nhiều vắc xin mới đã hoàn tất thử nghiệm, đưa vào sản xuất và lưu hành trên thị trường.

Công ty Navetco luôn không ngừng cải tiến khoa học kỹ thuật để trở thành đơn vị hàng đầu trong toàn quốc về sản xuất kinh doanh vắc xin và thuốc thú y.

Tháng 4/2017 Công ty tiến hành di dời trụ sở, xưởng sản xuất từ 29 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM đến Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương, riêng khối văn phòng làm việc tại Tòa nhà LIM, số 9-11 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tháng 8/2017 Công ty Navetco phối hợp với Công ty Merial (Pháp) và Công ty CP Thuốc Thú y TW Vetvaco tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Merial và Việt Nam tại TP.Ninh Bình nhằm mục đích giao lưu, trao đổi kỹ thuật.

Tháng 10/2017 Công ty Navetco thành lập Phòng Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007 với đội ngũ cán bộ có bề dày kinh nghiệm nhằm thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về các sản phẩm dược thú y, dược thú y thủy sản và vắc xin phục vụ cho công việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Công ty điều chỉnh thay đổi Logo với nội dung đính kèm thêm năm 1955, đây là năm bắt đầu của việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin, là lĩnh vực quan trọng đối với Công ty, việc thay đổi Logo nhằm nâng cao thương hiệu, khẳng định vị thế Công ty với bề dày kinh nghiệm so với các đối thủ trên thị trường.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

4. Giấy chứng nhận:

Những năm vừa qua Công ty đã được Cục Thú y, BVC và Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) cấp giấy chứng nhận đối với:

- Dây chuyền sản xuất sản phẩm vắc xin (vắc xin vi trùng, vắc xin vi rút trên trứng, vắc xin vi rút trên tế bào) và dược phẩm (thuốc tiêm, dung dịch uống, bột để uống và trộn thức ăn, thuốc sát trùng, chế phẩm sinh học) dùng trong thú y và thú y thủy sản.

- Kinh doanh sản phẩm vắc xin và dược phẩm dùng trong thú y và thú y thủy sản.

- Các dây chuyền sản xuất thuốc thú y không chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam (Non Beta-lactam): Dung dịch tiêm, dung dịch uống, bột để uống.

- Phòng thí nghiệm, nhà nuôi thú công cường độc tại Trung tâm thú y Củ Chi đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14644 – Lĩnh vực công nhận: Phòng an toàn sinh học cấp III.

Hàng năm Công ty được Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cấp giấy chứng nhận về ngành hàng: Thức ăn chăn nuôi – Thuốc thú y do người tiêu dùng bình chọn.

Riêng trong năm 2018, Công ty đã đạt một số giấy chứng nhận như sau:

Ngày, tháng	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ CẤP
08/01/2018	Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với dây chuyền sản xuất thuốc thú y không chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam (Non Beta-lactam): Dung dịch tiêm, Dung dịch uống, Thuốc bột để uống và dây chuyền sản xuất (phối trộn, san chia) vắc xin LMLM (tái chứng nhận)	Cục Thú y
19/01/2018	Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm, nhà nuôi thú công cường độc tại Trung tâm thú y Củ Chi, cũng đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015 - Lĩnh vực công nhận: Phòng sạch	Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC)
07/02/2018	Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 do người tiêu dùng bình chọn	Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao
14/05/2018	Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với dây chuyền sản xuất thuốc thú y chứa kháng sinh nhóm Beta-lactam: Hỗn dịch tiêm, Thuốc bột pha tiêm, Thuốc bột để uống	Cục Thú y

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

CHỨNG NHẬN

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG - NAVETCO**

ĐẠT

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2018
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

NGÀNH HÀNG
THỨC ĂN CHĂN NUÔI - THUỐC THÚ Y

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2018

Hội DN HVNCLC

CHỦ TỊCH



Vũ Kim Hạnh
VŨ KIM HẠNH



SỐ: 605/2018-GCN-HVNCLC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

5. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính:

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- * Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản.
- * Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
- * Dự trữ quốc gia về thuốc thú y, thú y thủy sản.

HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG TY NAVETCO

 <p>NAVET - VIFLUVAC Dùng phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5N1</p>	 <p>DỊCH TẢ VỊT TẾ BÀO Phòng bệnh dịch tả cho vịt, ngan, ngỗng ...</p>	 <p>DỊCH TẢ HEO TẾ BÀO NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ Phòng bệnh Dịch tả heo cho heo khỏe mạnh</p>
 <p>BENKOCID (DÙNG TRONG NUÔI TÔM) Thuốc sát trùng có phổ diệt khuẩn rộng</p>	 <p>NAVET-BIOZYM Ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật có hại</p>	 <p>NAVET-C-MIN Bổ sung vitamin C và các acid amin thiết yếu</p>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

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

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



*** Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: Số 164 Phố Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 024.38691003
Fax: (+84) 024.36290393
Email: cnhanoi@navetco.com.vn

*** Văn phòng đại diện Miền Trung:**

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

*** Văn phòng đại diện Miền Đông:**

Địa chỉ: Số 28 VSIP Đường số 6 Khu Công nghiệp
Việt Nam – Singapore, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (+84) 0274.3763820
Fax: (+84) 0274.3763824
Email: vpmiendong@navetco.com.vn

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

Địa chỉ: Số 63 Bà Thiên, Xã Nhuận Đức, H.Củ Chi,
TP.HCM
Điện thoại: (+84) 028.37947720

*** Chi nhánh Miền Tây:**

Địa chỉ: Số 23A Nguyễn Đệ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều,
TP.Cần Thơ
Điện thoại: (+84) 0292.3894336
Fax: (+84) 0292.3894336
Email: vpmientay@navetco.com.vn

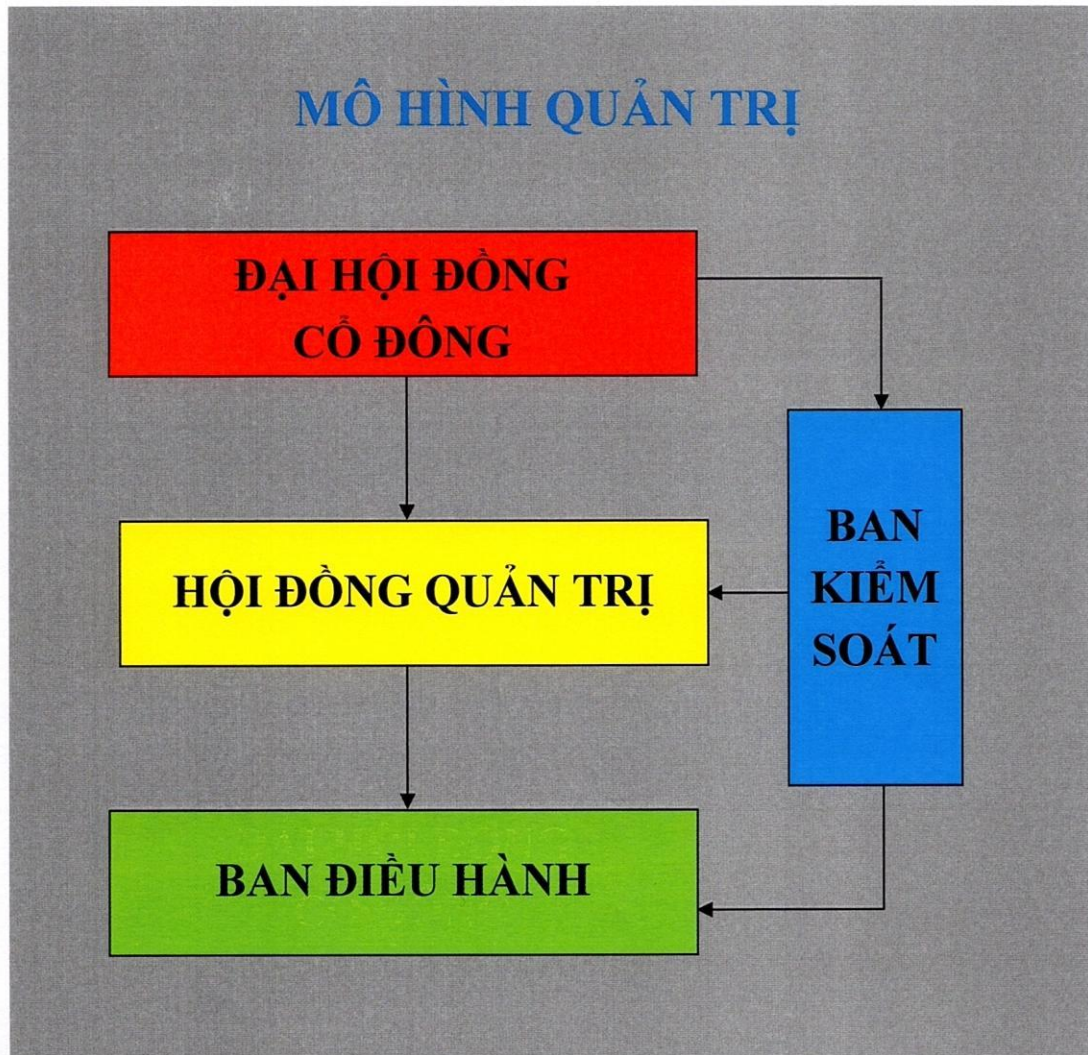
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

6. Đối tác:

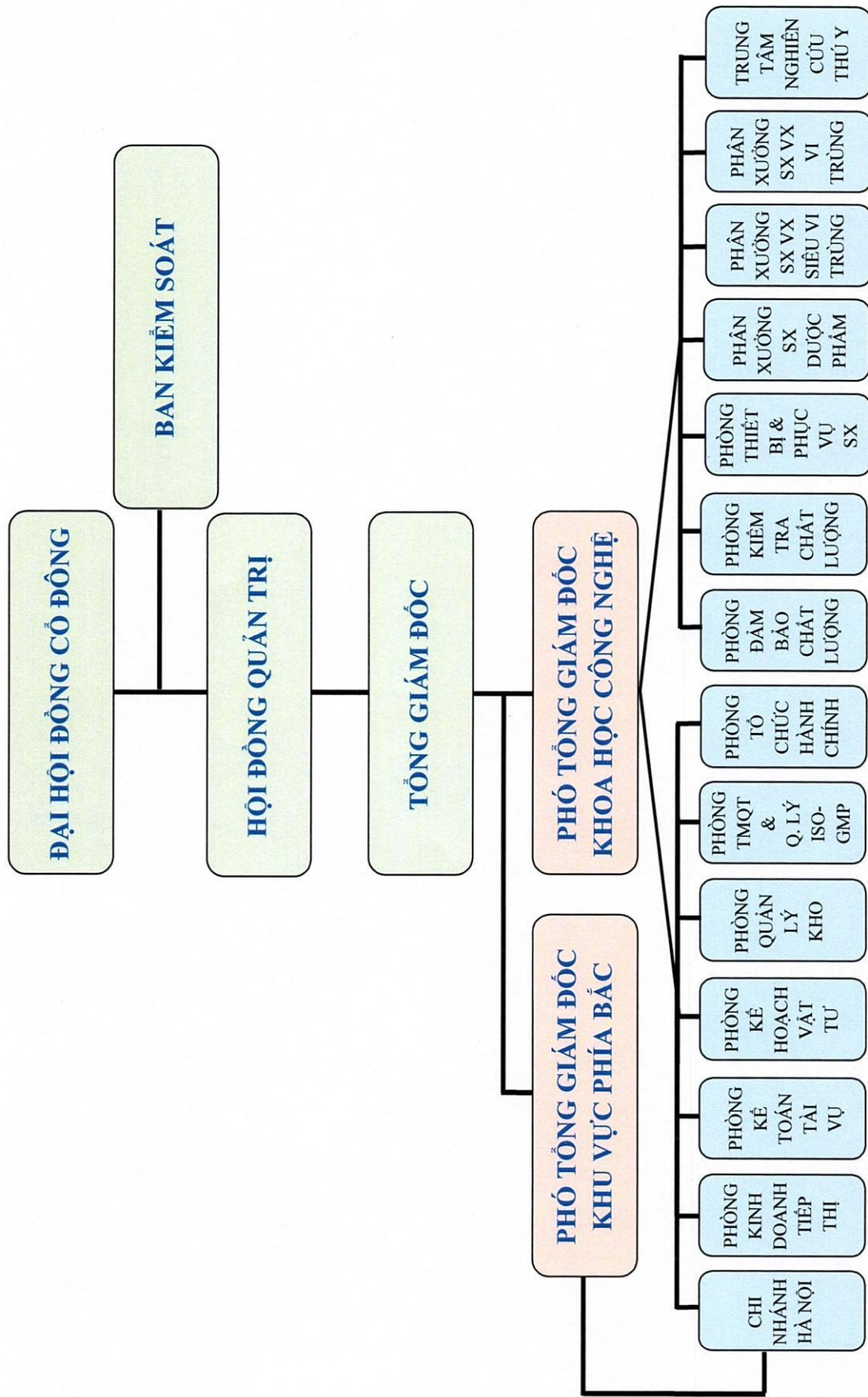
MỘT SỐ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY

 <p style="text-align: center;">BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Cơ quan của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam</p>	 <p style="text-align: center;">CỤC THÚ Y VIỆT NAM Cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chuyên quản lý các vấn đề về Thú y</p>
 <p style="text-align: center;">HỘI THÚ Y VIỆT NAM</p>	 <p style="text-align: center;">VIỆN THÚ Y Tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT</p>
 <p style="text-align: center;">CÔNG TY MERIAL Nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc thú y hàng đầu thế giới</p>	 <p style="text-align: center;">CÔNG TY KYORITSU SEIYAKU Cung cấp dịch vụ tư vấn và thiết bị trong các lĩnh vực vệ sinh, an toàn</p>
 <p style="text-align: center;">Công ty NANOGEN Nghiên cứu và phát triển các API dược phẩm sinh học, thuốc tiêm và công nghệ protein</p>	 <p style="text-align: center;">ĐẠI HỌC QUEENSLAND - ÚC Tổ chức nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu của Úc, top 50 của thế giới</p>

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



SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

8. Định hướng phát triển:

*** Các mục tiêu chủ yếu**

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

*** Chiến lược trung & dài hạn**

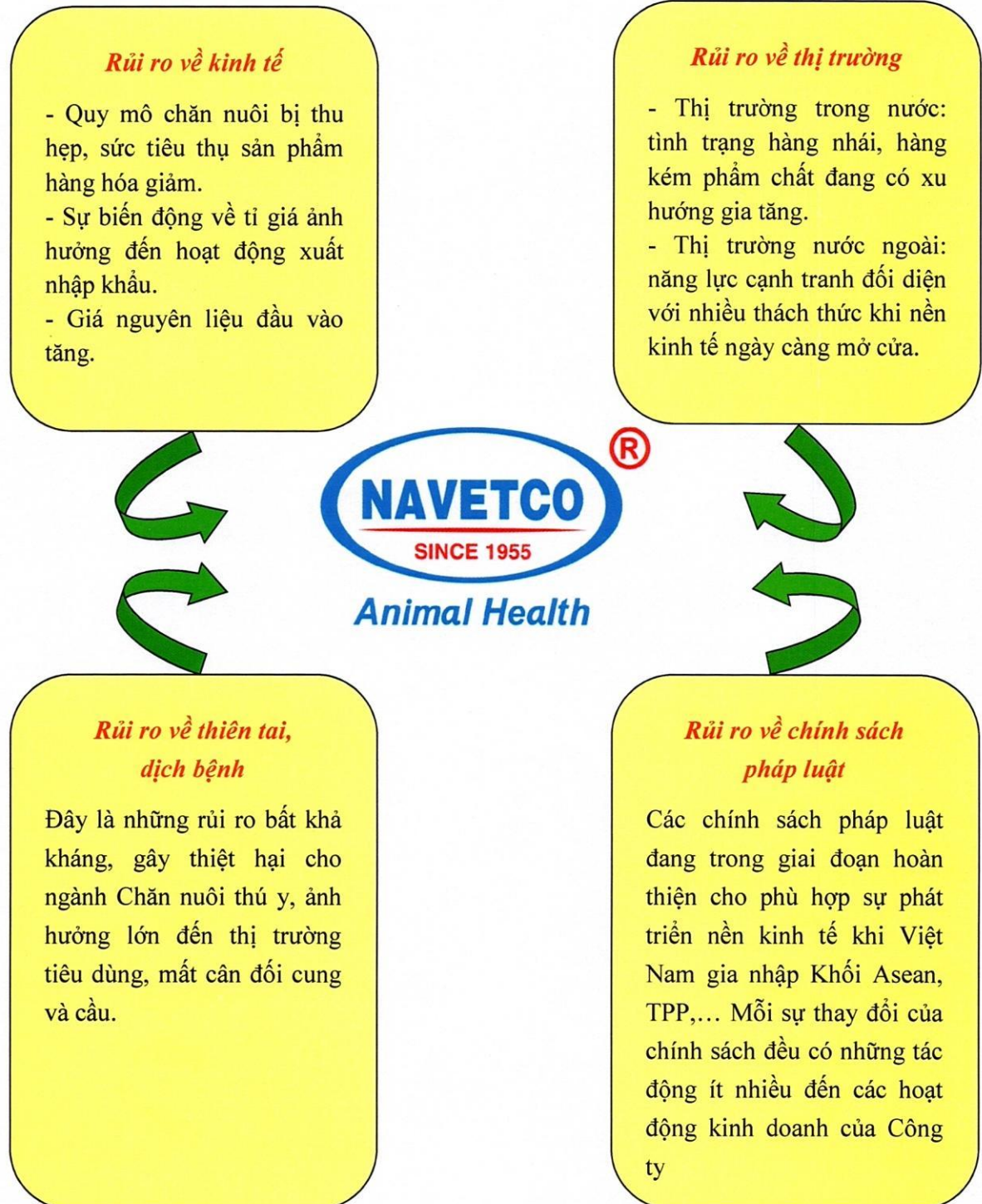
- Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh:
 - + Duy trì, ổn định chất lượng sản phẩm.
 - + Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất các loại vắc xin mới, thay thế hàng nhập khẩu.
 - + Đa dạng hóa sản phẩm.
 - + Đầu tư phát triển thêm ngành nghề khác: sản xuất bao bì, thức ăn gia súc ...
 - + Tăng cường thương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

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

- Thực hiện đúng các quy định của thành phố về việc chống ô nhiễm môi trường. Thực hiện 100% kế hoạch giám sát môi trường sản xuất theo yêu cầu của tiêu chuẩn, Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Hỗ trợ kinh phí cùng với các ngành, địa phương, góp phần tạo môi trường, văn hóa, xã hội lành mạnh, bền vững.
- Đoàn thanh niên Công ty cũng đã tham gia các hoạt động như: đi bộ từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam, tặng quà cho trẻ em khuyết tật mái ấm mồ côi Thị Nghè, tặng quà cho người nghèo ở Nha Trang, Cần Giờ; kết hợp cùng với Chi cục chăn nuôi và Thú y TP.HCM tặng quà cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, Đoàn thanh niên đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại di tích Núi Minh Đạm và đền tưởng niệm Võ Thị Sáu.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

10. Các rủi ro:



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018:

1. Tổ chức nhân sự:

Bảng 1: Thống kê lao động (tính đến thời điểm 31/12/2018)

Chỉ tiêu	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I. Theo tính chất hợp đồng lao động	316	
- Hợp đồng có xác định thời hạn	46	14,60
- Hợp đồng không xác định thời hạn	216	68,40
- Hợp đồng dịch vụ	54	17,10
II. Theo trình độ lao động		
- Tiến sỹ	03	0,90
- Thạc sỹ	20	6,40
- Đại học	130	41,10
- Trung cấp, cao đẳng	64	30,30
- Khác	99	31,30

Quy mô nhân sự: Tính đến hết 31/12/2018 tổng số lao động không biến động nhiều so với năm 2017, trong đó lực lượng lao động dài hạn chiếm 68,40%. Như vậy hiện nay Công ty có nguồn lao động được sắp xếp ổn định.

Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn lực: Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức hơn 63 lượt đào tạo bên trong và bên ngoài cho các cấp quản lý, kỹ sư và lao động trực tiếp sản xuất nhằm nâng cao đội ngũ quản lý, chuyên viên giỏi cũng như đội ngũ người lao động có kỹ năng chuyên biệt trong sản xuất kỹ thuật cao đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và hiệu quả cho nhà chăn nuôi, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng và nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó Công ty cũng rất chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, tạo điều kiện tham gia các lớp cao học chuyên ngành, tham gia hội thảo quốc tế chuyên ngành để nắm bắt thông tin nâng cao kiến thức.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi: Công ty đảm bảo cho người lao động mức thu nhập tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường. Chính sách lương khoán, thưởng lợi nhuận được áp dụng linh hoạt nhằm khuyến khích CBCNV nỗ lực hoàn thành tốt công việc.

Cụ thể như sau:

- Thưởng định kỳ thông qua công việc đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

- Thường đột xuất thông qua các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường theo danh hiệu thi đua của Nhà nước.

- Thường bằng những chuyến tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động.

Ngoài ra, Công ty thực hiện đầy đủ chế độ phúc lợi cho CBCNV theo quy định Luật Lao động, Quy chế dân chủ của Công ty như:

- Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Chi trả chế độ làm thêm giờ.

- Mỗi năm Công ty chi hàng trăm triệu đồng cho việc bồi dưỡng cho CNCNV làm việc ở nơi độc hại, nặng nhọc

- Ngoài chế độ quy định, Công ty còn trợ cấp cho người lao động nghỉ hưu khoản tiền từ 40 triệu đồng đến 85 triệu đồng và được phép nghỉ trước 01 tháng hưởng nguyên lương.

- Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với dịch vụ y tế tốt nhất.

Hoạt động công đoàn khá vững mạnh, quan tâm chăm lo sức khỏe và đời sống của người lao động như: tặng quà nhân các ngày lễ lớn trong năm, chăm lo cho các cháu thiếu nhi, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập với số tiền hàng chục triệu đồng; tổ chức thăm hỏi người lao động ốm đau, thai sản; chính sách giúp đỡ người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh,...

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

**** Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – WHO tại Bình Dương:***

Công ty tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà máy vắc xin và dược phẩm đạt chuẩn GMP-WHO, phòng thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu.

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

Phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại. Với phòng xét nghiệm này Công ty có thể tự thực hiện việc xét nghiệm đồng thời Công ty cũng được phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm cho các đơn vị khác.

Hoàn thiện khu nuôi thú công cường độ.

**** Đầu tư máy móc thiết bị:***

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

- Máy sản xuất hỗn dịch betalactam- IKA

- Nâng cấp hệ thống CIP SIP- cải tạo kết nối đường ống khu sản xuất vắc xin Vi trùng.

- Đầu tư hệ thống sản xuất vắc xin FMD

- Máy nước cất 500 L/h

- Máy tạo hơi sạch 300 kg hơi/h

- Máy đông khô vắc xin 32.000 chai/ mẻ

- Nâng cấp khu công cường độ tại củ chi theo tiêu chuẩn của EU.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

3. Tình hình tài chính năm 2018:

a) **Tình hình tài chính:**

Bảng 2: Tình hình tài chính năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NĂM 2017	NĂM 2018	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Tổng tài sản:	1.039.082	1.065.302	102,52
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	544.464	590.994	108,50
	- Tài sản dài hạn	494.618	474.308	95,89
2	Tổng vốn chủ sở hữu:	281.085	319.797	113,77
	Trong đó: - Vốn điều lệ	160.000	160.000	100
	- Cổ phiếu quỹ	(458,85)	(538,65)	
	- Trích quỹ	63.272	80.660	127,48
	- LN sau thuế chưa phân phối	34.899	54.895	157,30
	- Nguồn kinh phí và quỹ khác	23.374	24.780	106,02

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2017	NĂM 2018	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Doanh thu thuần	triệu đồng	788.998	868.885	110,13
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	73.936	163.412	221,02
3	Lợi nhuận khác	triệu đồng	14.438	(9.156)	-
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	88.376	154.256	174,55
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	68.604	121.245	176,73
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng vốn CSH	%	24,40	37,91	155,37
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	42,88	75,80	176,77
8	Trả cổ tức	%	41,36	40,00	-
9	EPS (ước tính)	Đồng	3.867	6.457	166,97

(Nguồn: BCTC năm 2018 của Công ty NAVETCO)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

b) **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Bảng 3: Chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018

Các chỉ tiêu	Hệ số
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>	
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,09
Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	0,71
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>	
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,70
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,33
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>	
Vòng quay hàng tồn kho: $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	2,30
Vòng quay tài sản: $\frac{\text{Doanh thu thuần}}{\text{Tổng tài sản}}$	0,82
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,14
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,38
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,11
Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,19

(Tính toán theo BCTC năm 2018 của Công ty NAVETCO)

Hiệu quả kinh doanh: Chỉ số ROE là thước đo để đánh giá một đồng vốn bỏ ra tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ số ROA cho biết khoản lãi được tạo ra từ tổng tài sản. Hai chỉ số trên của Công ty trong năm 2018 tăng trưởng khá mạnh so với năm 2017: ROE tăng 58,33%, ROA tăng 57,14%. Đây là sự tăng trưởng bứt phá, hiệu quả kinh doanh sinh lời rất cao.

4. Cơ cấu cổ đông:

a) **Thông tin cổ phiếu:**

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đ
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VET
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu niêm yết: 13/12/2017
- Tổng số cổ phiếu : 16.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 40.500 cổ phiếu (tính đến thời điểm 31/12/2018)
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.959.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 2.398.663 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng hạn chế: 13.560.837 cổ phiếu

Bảng 4: Cơ cấu cổ đông của Công ty năm 2018
(Tính đến thời điểm 31/12/2018)

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là tổ chức	05	12.886.431	80,54%
	- Trong nước	05	12.886.431	80,54%
	- Nước ngoài	-	-	-
2	Cổ đông cá nhân	340	3.113.569	19,46%
	- Trong nước	340	3.113.569	19,46%
	- Nước ngoài	-	-	-
	Tổng cộng	345	16.000.000	100%

b) Quan hệ cổ đông:

Công ty Navetco luôn chủ động công bố thông tin kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư về hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hay đại hội đồng cổ đông bất thường và luôn được Công ty đăng tải thường xuyên trên website và các phương

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

tiện truyền thông khác. Các hoạt động này đã giúp các cổ đông nắm bắt thông tin kịp thời, đưa ra những góp ý với ban điều hành nếu có. Qua đó làm tăng thêm uy tín của Công ty với các cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội.

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

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Trong năm 2018, Công ty có 08 nhân viên thôi việc, do đó số cổ phần ưu đãi người lao động được mua thêm của nhân viên này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011).

Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2018: **40.500** cổ phiếu

Công ty hiện không tăng vốn điều lệ do đó không phát hành thêm cổ phiếu.

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

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

Mặc dù phải đối mặt với nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng do điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp nên Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018.

Bảng 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2017	NĂM 2018	Tỷ lệ (%) năm 2018/năm 2017
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	790.141	868.885	109,97
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	88.375	154.256	174.55
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	68.604	121.245	176.73
4	Trả cổ tức	%	41,36	40,00	-

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Bảng 6: Bảng chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Đồng

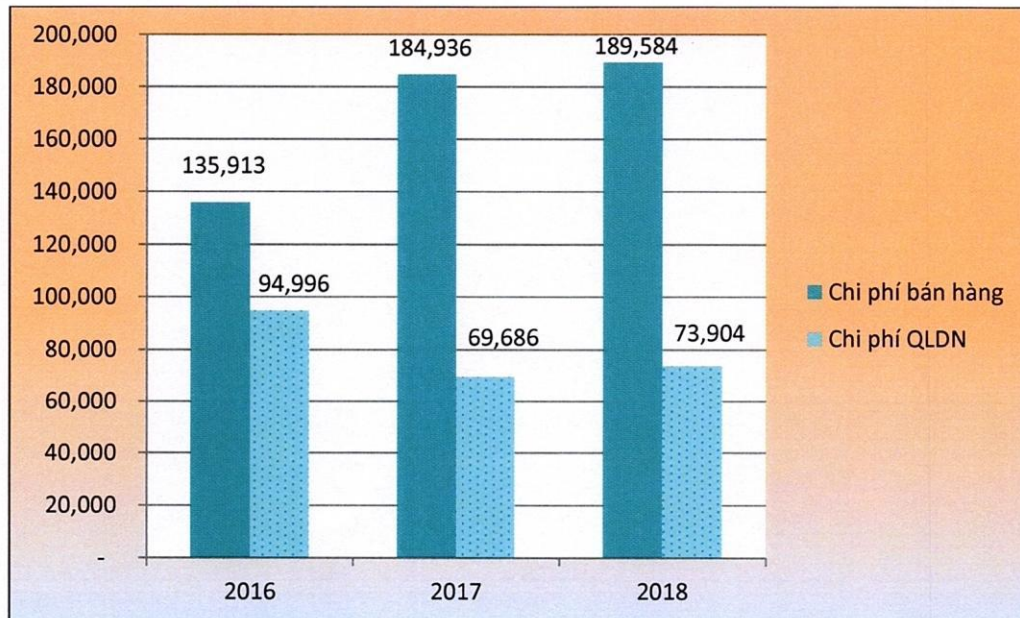
STT	Chỉ tiêu	NĂM 2017	NĂM 2018	Tỷ lệ (%) năm 2018/ năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	790.141.033.913	868.884.725.413	109,97
2	Các khoản giảm trừ	1.142.730.838	—	—
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	788.998.303.075	868.884.725.413	110,13
4	Giá vốn hàng bán	467.460.920.952	528.110.797.006	112,97
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	321.537.382.123	340.773.928.407	105,98
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7.621.171.160	88.246.129.066	1.157,93
7	Chi phí tài chính	600.648.814	2.118.508.874	352,58
8	Chi phí bán hàng	184.935.947.135	189.584.286.228	102,51
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.686.112.087	73.904.917.630	106,05
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	73.935.845.247	163.412.344.741	221,02
11	Thu nhập khác	20.597.272.728	1.223.188.755	—
12	Chi phí khác	6.158.606.502	10.379.315.591	168,52
13	Lợi nhuận khác	14.438.666.226	(9.156.126.836)	—
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.374.511.473	154.256.217.905	174,55
15	Chi phí thuế DN hiện hành	19.770.103.595	33.011.350.466	166,98
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	68.604.407.878	121.244.867.439	176,73

(Nguồn: BCTC năm 2018 của Công ty NAVETCO)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

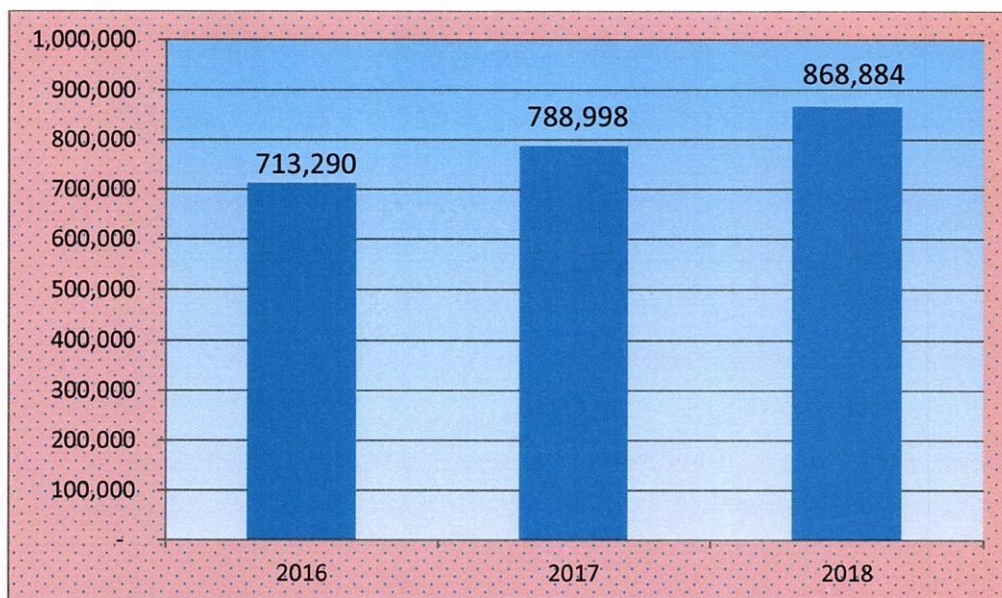
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QLDN

Triệu đồng



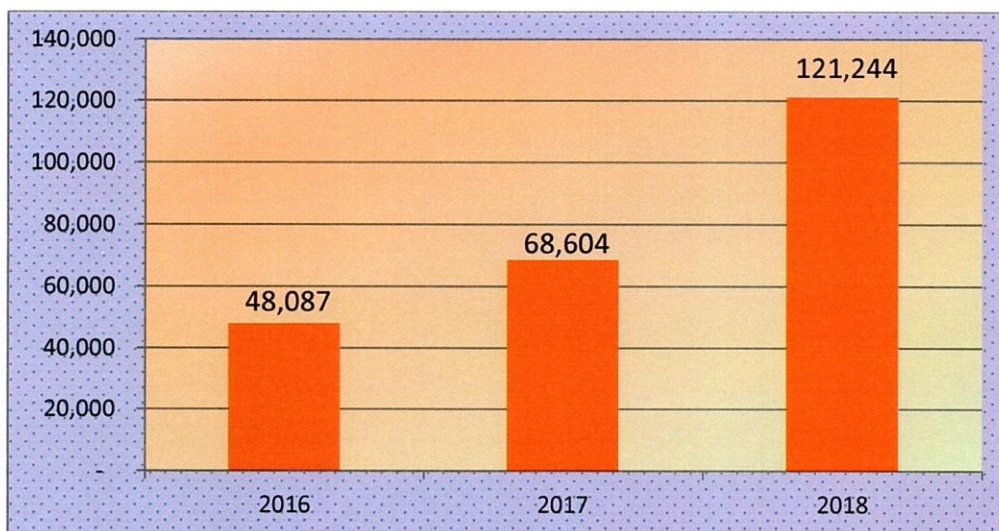
DOANH THU THUẦN

Triệu đồng



LỢI NHUẬN SAU THUẾ

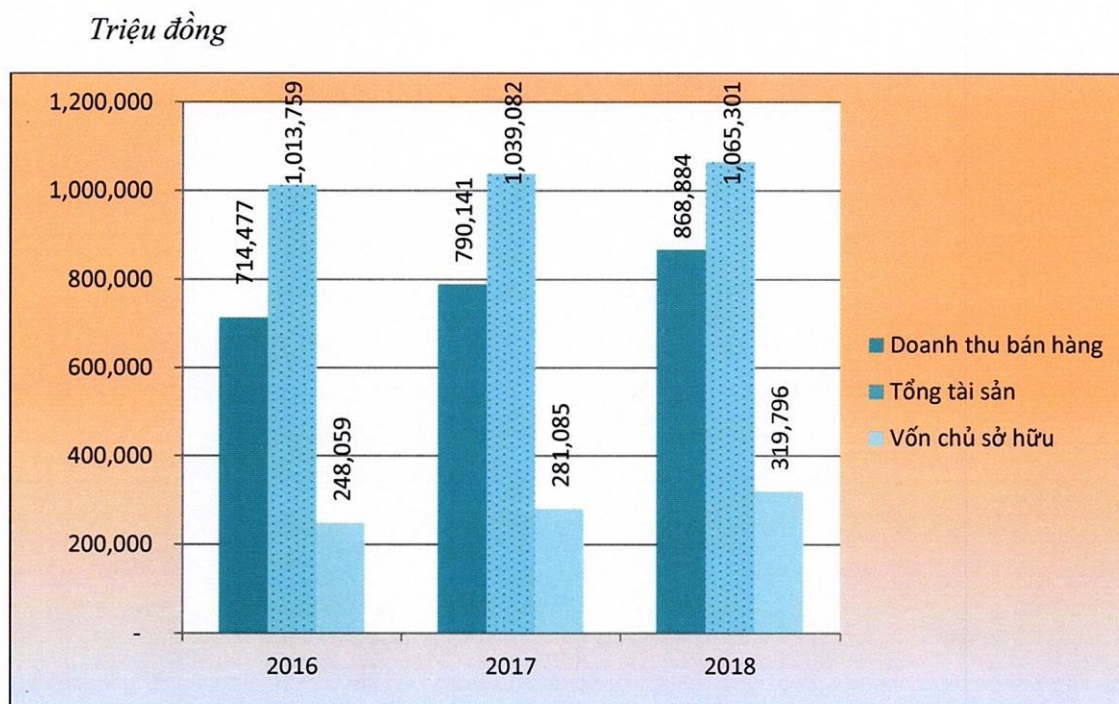
Triệu đồng



Tình hình chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu đạt 868 tỷ tăng 6,63% so với kế hoạch là 814 tỷ và tăng 9,97% so với năm 2017 trong khi đó chi phí bán hàng tăng 2,51% so với năm 2017. Như vậy trong năm 2018, Công ty đã đưa ra các chính sách cắt giảm chi phí hợp lý nhằm tránh các khoản chi tiêu lãng phí như: chi phí nhân viên; chi phí khấu hao TSCĐ; hoa hồng bán hàng, khuyến mãi; bảo hành sản phẩm, hàng hóa; chi phí vận chuyển; chi phí dịch vụ mua ngoài.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 76,73% so với năm 2017.

**DOANH THU BÁN HÀNG, TỔNG TÀI SẢN, VỐN CHỦ SỞ HỮU
TỪ NĂM 2016 - 2018**



Tính đến năm 2018, quy mô doanh thu bán hàng, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty tăng trưởng đều hàng năm. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng bởi lẽ Công ty có khả năng sinh lời tốt sẽ tạo ra dòng lợi nhuận đưa vào vốn chủ sở hữu dùng để tái đầu tư. Công ty đã đưa ra những chiến lược kinh doanh bắt kịp với thị trường hiện tại, hoạt động ngày càng hiệu quả thu được lợi nhuận đáng kể, bên cạnh đó thắt chặt các chi phí để bù đắp cho việc tăng doanh thu, mang lại giá trị dài hạn cho 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

a) **Tình hình tài sản năm 2018:**

Bảng 7: Tài sản của Công ty năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Đến 31/12/2017	Đến 31/12/2018
Tài sản ngắn hạn	đồng	544.464.395.787	590.994.163.140
Tài sản dài hạn	đồng	494.617.976.883	474.307.724.966
Tổng tài sản	đồng	1.039.082.372.670	1.065.301.888.106

Theo bảng số liệu trên, tổng tài sản của Công ty trong năm 2018 tăng 2,5% không đáng kể so với năm 2017, nguyên nhân:

Tài sản ngắn hạn trong năm tăng 8,55% so với năm 2017 (tương đương khoảng 46 tỷ đồng) do:

- Tiền được gửi tại các ngân hàng (không kỳ hạn và có kỳ hạn).
- Giảm lượng hàng tồn kho.

Tài sản dài hạn giảm 4,10% so với năm 2017 (tương đương khoảng 20 tỷ đồng) do chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm.

b) **Tình hình nợ phải trả:**

Bảng 8: Nợ của Công ty năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Đến 31/12/2017	Đến 31/12/2018
Nợ ngắn hạn	đồng	556.496.937.700	544.005.150.876
Nợ dài hạn	đồng	201.500.000.000	201.500.000.000
Nợ phải trả	đồng	757.996.937.700	745.505.150.876

Tình hình nợ phải trả trong năm 2018 giảm 1,65% so với năm 2017 bao gồm các khoản phải trả cho người bán, phải trả khác, các khoản nợ và vay.

3. Cơ cấu tổ chức, quản lý:

Công ty xác định nguồn nhân lực là tài sản quý giá, là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công và phát triển bền vững của Công ty. Căn cứ vào mục tiêu chính sách chiến lược, Công ty

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

lập kế hoạch chủ động tìm nguồn nhân lực có năng lực, sáng tạo, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.

Việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa được định hướng trên cơ sở ưu tiên cán bộ đã công tác lâu năm có trình độ năng lực, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và thường xuyên được đào tạo.

Các hệ thống quản lý đều được tái đánh giá và công nhận như hệ thống ISO 9001, ISO 14644, ISO 17025, GMP-WHO. Công ty đã tổ chức và giám sát tốt các quy trình sản xuất và kinh doanh theo đúng nội dung tiêu chuẩn. Với những công nhận này, Công ty mang lại sự hài lòng, sự an tâm của khách khi sử dụng sản phẩm đạt uy tín chất lượng cao, sự tin tưởng của khách hàng rất quan trọng cho sự thành công của Công ty.

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2019:

Dự báo tình hình chăn nuôi vẫn chưa khởi sắc trong năm 2019, thị trường thuốc thú y lại cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Navetco. Với nhận định đó Công ty đưa ra những kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển trong năm 2019 như sau:

a) Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng

b) Kế hoạch chính sách, chiến lược phát triển:

Hoàn thiện nhà máy sản xuất dược phẩm Beta Lactam và đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường trong nước cũng như Đông Nam Á.

Quản trị tốt hàng tồn kho, linh hoạt với các biến động giá nguyên liệu, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn.

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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Đổi mới công tác marketing, tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm.

Tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, bao gồm hội thảo khoa học và hội thảo thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm đến tận nhà chăn nuôi, đầu tư ít nhưng hiệu quả vừa phổ biến được kiến thức về sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng, vừa giới thiệu được sản phẩm mới.

Tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa sang các nước Châu Á và Trung Đông, ... Tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ quốc tế tìm kiếm khách hàng nước ngoài kết nối kinh doanh.

Duy trì và phát triển hoạt động của nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, nhà máy có quy mô thuộc hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đây là lợi thế Công ty mang lại nhiều cơ hội đưa sản phẩm thâm nhập thị trường nước ngoài, 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.

Hợp tác với các Công ty nước ngoài như: Úc, Canada, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, tiếp nhận tiên bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt mang tính cạnh tranh cao.

Đầu tư các trang thiết bị và công nghệ tiên tiến như: sinh học phân tử, công nghệ gen, kỹ thuật tái tổ hợp, công nghệ protein và công nghệ lên men tế bào để duy trì và nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vắc xin, dược phẩm của Công ty.

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

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

Năm 2018 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, giải pháp và định hướng phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Về mặt kinh doanh:

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh thuốc thú y, thú y thủy sản, có tâm huyết và nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, Công ty đã đề ra các chính sách bán hàng phù hợp, giúp doanh thu đạt được khá cao so với năm trước. Công ty hiện đang sản xuất hơn 100 sản phẩm dược thú y và thú y thủy sản bao gồm thuốc tiêm, thuốc nước dạng uống, thuốc bột và thuốc pha tiêm.

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Công tác xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng 261% so với năm 2017. Công ty tiếp tục duy trì quan hệ mua bán với các đối tác tại thị trường Myanmar, Bangladesh, Indonesia, Cambodia. Đặc biệt Công ty đã xuất được hàng sang thị trường khó tính Saudi Arabia với doanh thu xuất khẩu toàn năm đạt 800.000 USD.

Về mặt tài chính:

Việc quản lý sử dụng nguồn vốn nhà nước được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Cho đến nay, nguồn vốn nhà nước không những được bảo toàn mà còn nguồn vốn chủ sở hữu đã gia tăng đáng kể.

Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi cũng như không có nợ phải trả quá hạn. Các số liệu tại Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Về mặt tổ chức:

Nguồn nhân lực của Công ty có độ tuổi bình quân: 40 tuổi, là độ tuổi tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng làm việc, sức chịu đựng cao. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng, trung cấp trở lên chiếm hơn 60%.

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

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

Về mặt nghiên cứu:

Trung tâm nghiên cứu thú y của Công ty có nhiệm vụ nghiên cứu về bệnh cho gia súc gia cầm; cải tiến sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước, có trách nhiệm tiếp nhận công nghệ phục vụ cho công tác nghiên cứu sản xuất vắc xin và các chế phẩm sinh học. Hiện nay, Trung tâm này còn đảm nhận về vấn đề dịch tễ của cả nước đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty đã và đang thực hiện các đề tài cấp nhà nước như:

- Nghiên cứu thành công vắc xin cúm gia cầm Navet-Fluvac 2 khả năng bảo hộ cho gà, vịt, ngan, cút, và vịt trời chống lại các clade virút cúm gia cầm độc lực cao và H5N6.
- Nghiên cứu phát triển vắc xin nhũ dầu LMLM type O dạng nhũ dầu sử dụng các chủng phân lập tại Việt Nam và đánh giá chất lượng về vô trùng, an toàn và hiệu lực trên đối tượng thử là chuột lang, heo và bò.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

- Nghiên cứu phát triển vắc xin nhũ dầu LMLM sử dụng chủng virút type 1 O do Chi cục thú y Vùng VI cung cấp theo đề án: “Thí điểm sản xuất vắc xin thương mại sử dụng các chủng virút LMLM lưu hành tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020” của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.
- Ứng dụng Bio Reactor nuôi cấy thành công virút LMLM và bước đầu nuôi cấy thử nghiệm vắc xin dịch tả heo.
- Nghiên cứu thành công nhiều sản phẩm sinh học cung cấp cho thị trường.

Và một số nghiên cứu khác như sản xuất vắc xin phòng bệnh tai xanh (PRRS) đã hoàn tất công tác khảo nghiệm, vắc xin đại chó, vắc xin phòng bệnh Porcine Circovirus trên heo, vắc xin viêm gan vịt, vắc xin E.Coli phù đầu trên heo đã được đánh giá hiệu lực an toàn trên heo, chuột, vịt, ..., vắc xin thủy sản trong đó khảo nghiệm các loại vắc xin cho cá trong chương trình hợp tác với nước ngoài.

Về mặt sản xuất:

Công ty đã đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm và vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore. Trong thời gian qua Công ty đã đầu tư nhiều hệ thống, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất như: hệ thống nuôi cấy tế bào 10L + 50L + 250L trị giá hơn 10 tỷ đồng, nâng cấp kết nối CIP, SIP cho dây chuyền sản xuất vắc xin Vi trùng trị giá gần 8 tỷ đồng, ... Các máy móc này hoạt động tối đa công suất, tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất.

Công ty sản xuất được trên 20 sản phẩm vắc xin và hơn 100 sản phẩm dược được đóng gói với nhiều quy cách khác nhau phù hợp với yêu cầu của nhà chăn nuôi. Các lô sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng từ đầu cho đến từng công đoạn sản xuất trước khi xuất xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

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

Làm nên thành công của Công ty trong năm vừa qua đó là sự đóng góp rất lớn của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò thể hiện qua các chính sách, chiến lược, giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT, củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.

HĐQT tin tưởng Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong nước và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp hiện nay.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

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

Bảng 9: Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2018

STT	Họ tên	Chức danh	Số cổ phần có quyền biểu quyết			Tỷ lệ sở hữu
			Đại diện sở hữu	Sở hữu cá nhân	Tổng cộng	
1	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	5.200.000	16.200	5.216.200	32,60%
2	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	2.600.000	6.900	2.606.900	16,29%
3	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	2.600.000	42.400	2.642.400	16,52%
4	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	—	13.500	13.500	0,084%
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	1.949.431	—	1.949.431	12,18%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông PHẠM QUANG THÁI

Đơn vị: Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Chức vụ: - Chủ tịch HĐQT

- Bí thư Đảng ủy

- Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: - Tiến sỹ thú y

- Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ T01/1986 – T01/1987: Cán bộ kinh doanh

Từ T02/1987 – T5/1989: Đi bộ đội

Từ T06/1989 – T01/1993: Trưởng đại diện Công ty tại Hà Nội

Từ T02/1993 – T03/2000: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh

Từ T4/2000 – T8/2003: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh

Từ T9/2003 – T12/2003: Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị

Từ T01/2004 – T10/2013: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Từ T11/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Từ T11/2010 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư & TM An Khang

Số cổ phần nắm giữ: 5.216.200 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 16.200 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 5.200.000 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO



ÔNG TRẦN TUẤN KHANH

Đơn vị: Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Chức vụ: - Thành viên HĐQT

- Phó Bí thư Đảng ủy

- Phó Giám đốc Thiết bị và Phục vụ sản xuất

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Máy tính

Quá trình công tác:

Từ T10/1993 – T10/1996: Kỹ sư vận hành máy

Từ T10/1996 – T4/2004: Kỹ sư vận hành máy
Bí Thư Đoàn Cơ sở

Từ T4/2004 – T12/2009: Tổ trưởng Tổ Đông khô
Bí Thư Đoàn Cơ sở

Từ T01/2010 – T4/2013: Tổ trưởng Tổ Đông khô
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

Từ T4/2013 – T4/2015: Phó Giám đốc Thiết bị và Phục vụ sản xuất
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

Từ T4/2015 đến nay: Phó Giám đốc Thiết bị và Phục vụ sản xuất
Phó Bí thư Đảng ủy

Từ T11/2018 đến nay: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 2.606.900 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 6.900 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 2.600.000 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO



BÀ NGUYỄN THỊ KIM LAN

Đơn vị: Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Chức vụ: - Thành viên HĐQT

- Kế toán trưởng

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác:

Từ T4/1998 – T7/2013: Cán bộ Phòng Kế toán tài vụ

Từ T8/2013 – T3/2017: Phó Giám đốc Tài chính

Từ T4/2017 đến nay: Kế toán trưởng

Từ T11/2018 đến nay: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 2.642.400 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 42.400 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 2.600.000 cổ phần



BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

Đơn vị: Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Chức vụ: - Thành viên HĐQT

- Giám đốc Tổ chức – Nhân sự

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác:

Từ năm 2000 – T9/2016: Cán bộ phòng Tổ chức Hành chính

Từ T11/2013 – T10/2018: Trưởng Ban Kiểm soát

Từ T10/2016 – T6/2017: Phó Giám đốc Tổ chức – Nhân sự

Từ T7/2017 đến nay: Giám đốc Tổ chức – Nhân sự

Từ T11/2018 đến nay: Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 13.500 cổ phần (sở hữu cá nhân)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO



ÔNG NGUYỄN HIẾU LIÊM

Đơn vị: Công ty cổ phần ANOVA

Chức vụ: - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ANOVA

Năm sinh: 1959

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư chăn nuôi

Quá trình công tác:

Từ 1982 – 1987: Giám đốc Trại heo Vĩnh An

Từ 1987-1991: Đại biểu Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (Khóa VIII)

Từ 1987 - 1994: Giám đốc Trại heo Phước Long

Phó Giám đốc Công ty Chăn nuôi TP.HCM

Từ 1994 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Biopharmachemie

Từ T8/2009 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Topcake

Từ T3/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BLUE STAR

Từ T9/2011 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ANOVA

Từ 2013 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Thuốc thú y TW Navetco

Từ T9/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ANOVA MILK

Số cổ phần nắm giữ: 1.949.431 cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 1.949.431 cổ phần (Công ty ANOVA)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT cũng thống nhất thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ghi vào Nghị quyết.

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

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

2. Ban Kiểm soát:

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

Bảng 10: Cơ cấu Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Họ tên	Chức danh	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
1	Võ Thanh Thùy Trang	Trưởng ban	5.900	0,037%
2	Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên	5.900	0,037%
3	Tổng Thị Ngọc Nga	Thành viên	—	—

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

BAN KIỂM SOÁT



BÀ VÕ THANH THÙY TRANG

Đơn vị: Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế (QTKD)
- Kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác:

Từ T10/2004 đến nay : Nhân viên thống kê Phòng Kinh doanh – Tiếp thị

Từ T11/2018 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ: 5.900 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 5.900 cổ phần



BÀ LÊ TRẦN THANH TRÂM

Đơn vị: Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác:

Từ 2002 đến nay: Nhân viên Phân xưởng sản xuất vắc xin Vi trùng

Từ T11/2013 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ: 5.900 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 5.900 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO



BÀ TỐNG THỊ NGỌC NGA

Đơn vị: Công ty cổ phần ANOVA

Chức vụ: - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cp Thuốc thú y TW Navetco
- Trưởng phòng KS Công ty cổ phần ANOVA

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Quá trình công tác:

Từ 2002 – 2008: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sài Gòn VET

Từ 2009 đến nay: Trưởng phòng KS Công ty cổ phần ANOVA

Từ T11/2018 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát

Số cổ phần nắm giữ: không có

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, với nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phân công, BKS đã thực hiện được một số công việc sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban do Ban điều hành tổ chức.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý về việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban TGD theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Giám sát công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính năm, kiểm tra tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo tài chính được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) dựa theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD và các phòng ban. Hoạt động của Ban Kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động SXKD

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Công Ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

của Công ty. Mọi quan hệ trong phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD, BKS:


Được áp dụng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc 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.

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 được công bố theo quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng và được đăng tải trên website của Công ty là: www.navetco.com.vn.

Đại diện theo pháp luật của Công ty 

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Thái