



## 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: vinavetco.com

### GIẤY MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

*Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*

*Kính gửi Quý Cổ đông:*

*Mã Cổ đông:*

*Số CMT/ĐKKD:*

*Số cổ phần sở hữu:*

*Địa chỉ:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, chi tiết như sau:

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông:** Từ 7:30 đến 8:00 thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Thời gian họp dự kiến :** Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung chính của Đại hội:**
  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 26/03/2025

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinavetco.com>

- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 23/04/2025 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:

+ Địa chỉ: **88 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.**



+ Số máy Fax: **024 38691263**

- Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262 + Hotline 0988286335**

**7. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, Cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 23/04/2025

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Trân trọng!**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- + Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- + Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8:00 – 8:30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	- Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký
	- Thông qua Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
<b>II</b>	<b>BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>
8:30 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, và định hướng năm 2025.
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024.
	<b>Nội dung các tờ trình:</b>
	1. Tờ trình Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông <b>Phan Quốc Duy</b> và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT
	2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
	3. Tờ trình Thông qua Báo cáo của UBKT;
	4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
	5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	6. Tờ trình Thông qua Thủ lao HĐQT, UBKT, QTNB năm 2025
	7. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
	8. Các vấn đề khác.
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
9:45 – 10:20	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch



<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10:20-10:35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử</li> <li>- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027</li> <li>- Các vấn đề khác.</li> </ul>
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU</b>
10:35– 11:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông nghỉ giải lao;</li> <li>- Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11:15-12:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

CMND/CCCD/HC/MSDN số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ: .....

.....)

Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....

.....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Người đại diện: .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y

Trung ương I bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Phan Quốc Duy - Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong phạm vi số cổ phần 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện: .....

Sở hữu số cổ phần: ..... (Bằng chữ: .....

.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- ☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (có Giấy uỷ quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Số: 08- 2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**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 VII tôi Chân thành cảm ơn Cổ đông luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để HĐQT và Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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 06 tháng 05 năm 2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024**

**1. VỀ NHÂN SỰ**

Trong năm 2024 tình hình nhân sự toàn Công ty vẫn ổn định trong đó:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong năm 2024 có 3 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.

Ban điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành các bộ phận bao gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận nội chính và Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1

**2. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

Năm 2024 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng, bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tăng trưởng tiềm năng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ qua

Mặc dù trong năm 2024 Công ty đã có giải pháp về tài chính, từng bước triển khai công tác kinh doanh đi vào ổn định. Bên cạnh đó trong năm 2024, sự biến động về tình hình tài chính của xã hội cụ thể là biến động về tỷ giá ngoại tệ trên thị trường ổn định hơn, giá



nguyên liệu vật tư chăn nuôi có chiều hướng giảm nhưng giá cả nguyên vật liệu sản xuất thuốc thú y vẫn tăng cao dẫn đến ảnh hưởng lớn về lợi nhuận đạt được trong năm.

Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm các giải pháp và nhà đầu tư nhằm tăng cường nguồn vốn, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông bất thường giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

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 2024 như sau :

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

*Đơn vị: Nghìn đồng*

<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>% tăng giảm</b>
Doanh thu bán hàng	97.602.141.142	112.835.573.099	15,61
Lợi nhuận từ HĐKD	2.588.981.277	4.274.591.547	65,11
Lợi nhuận khác	1.679.796.176	819.054.964	-51,24
Lợi nhuận trước thuế	4.268.778.453	5.093.646.511	19,32
Lợi nhuận sau thuế	3.381.284.688	3.777.670.212	11,72

*(Số liệu BCTC năm 2024 sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày ở phần Báo cáo tài chính).*

Nhìn qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta nhận thấy, Năm 2024 Công ty đã phát huy được phân xưởng mới đầu tư nên kết quả kinh doanh tăng hơn so với năm 2023. Cụ thể doanh số tăng 15,51% lợi nhuận sau thuế tăng 11,72%. Mặc dù khoản thu nhập bất thường năm 2024 giảm so với năm 2023 là 51,24%.

Trong những năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và từng bước đưa Công ty đi vào ổn định, phát triển. Bên cạnh những thành công đáng kể như trên Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn về tài chính chưa được xử lý đó là các khoản nợ đối với nhà cung cấp

Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cố gắng triển khai các phương án kinh doanh, củng cố và giữ vững thị trường cũ đồng thời mở rộng thêm thị trường, tăng cường công tác kỹ thuật cải thiện chất lượng sản phẩm, phát triển thêm một số sản phẩm mới, bộ sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu thị trường. Năm 2024 về doanh số hàng sản xuất tăng so với năm 2023 tăng 14.203.166.482 đồng tương đương 34,13% là do sự nỗ lực của CBCNV đã cố gắng phát triển thị trường đồng thời có thêm các sản phẩm sản xuất từ phân xưởng betalactam cũng là yếu tố để doanh thu bán hàng tăng. Đối với sản phẩm Vắc xin là những sản phẩm Công ty khai thác thương mại nhưng năm 2024 tăng 2,692.550.818 tỷ tương đương 5,27% so với năm 2023. Từ đó cho thấy trong năm 2024 kết quả kinh doanh toàn Công ty tăng, giảm chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

**2.1. Tình hình kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty 2024:** So sánh kết quả kinh doanh thuốc thú y của năm 2024 với 2023 tăng 34,13 % bởi một số lý do như sau:

- Trong năm 2024 Công ty đã tăng cường cải tiến chất lượng sản phẩm hoàn thiện các bộ sản phẩm mới doanh số thuốc thú y tăng đáng kể.



Bên cạnh đó công ty có sự thay đổi nhân sự quản lý cũng như tái cấu trúc lại toàn bộ nhân sự phòng kinh doanh, chính vì vậy mặc dù công ty có sự cải tiến về công nghệ cũng như về chất lượng sản phẩm nhưng mức độ phát huy chưa cao đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty trong năm 2024.

**2.2. Tình hình kinh doanh vắc xin:** Năm 2024 doanh số vắc xin tăng hơn so năm 2023 là 5,27%. Tuy nhiên có yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là do Vắc xin của chúng ta là hàng nhập khẩu. Hiện tại trong nước đã có nhiều sản phẩm cạnh tranh cả về thị trường, giá cả nên năm 2024 Công ty vẫn duy trì doanh số vắc xin giữ vững thị trường. Ngoài ra mở thêm khách hàng tiềm năng nhưng doanh số tăng chưa cao.

**2.3 . Tình hình kinh doanh dịch vụ:** Năm 2024 do kinh doanh thương mại khó khăn đối tác thuê tài sản tại mặt bằng 88 trường chinh đã trả mặt bằng dẫn đến doanh thu Công ty mẹ giảm , lợi nhuận năm 2024 giảm

### **3. Tình hình vốn và cổ phần năm 2024**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Vốn Điều lệ năm 2024 | : 162.499.690.000 đồng |
| - Tổng số cổ phiếu     | : 16.249.969 cổ phiếu. |

#### **Trong đó:**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành        | : 16.249.956 cổ phiếu phổ thông. |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty               | : 13 cổ phiếu.                   |
| Tổng số cổ đông tính đến ngày 26/03/2025 | : 292 Cổ đông                    |

### **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 quy mô lớn và tổ chức niêm yết. Ngoài ra quan hệ với cổ đông một cách thường xuyên và tích cực thông qua trang website 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 2024.**

Trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đối với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề hiện nay, bên cạnh việc khắc phục những khó khăn tồn đọng của những năm trước, thì HĐQT vẫn tập trung mọi nguồn lực để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty tìm mọi cách kết nối bền vững với khách hàng là đối tác lâu năm của Công ty, nên năm 2024 doanh số thuốc thú y đã tăng đáng kể là 34,13 %

Đối với sản phẩm Vắc xin: Công ty tiếp tục duy trì hệ thống khách hàng lớn. Ngoài ra đã đưa vào một số trang trại. Doanh số năm 2024 cũng tăng 5,27% so với năm 2023 nhưng vẫn giảm nhiều so với năm 2022.

**Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024 thông qua một số mục tiêu chủ yếu cụ thể như sau:**

**Mục tiêu chung:** Trong năm 2024 Công ty luôn phát huy và giữ uy tín vững thương hiệu VINAVETCO, trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và các loại vắc xin. Công ty đã và đang dần ổn định, phát triển bền vững đồng thời từng bước mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tập trung cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với tình hình chung không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý phù hợp với người tiêu dùng.



**Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tăng cường kinh doanh các sản phẩm đã và đang có trên thị trường, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới 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, HĐQT cùng Ban điều hành đã lên phương án rà soát lại toàn bộ hệ thống khách hàng trên cả nước để chiếm lại thị phần, lấy lại lòng tin đối với khách hàng có chính sách phù hợp phát triển và hỗ trợ đại lý trước mắt giữ vững doanh số và từng bước tăng doanh số;

**Mục tiêu tài chính:** ngày 10-02-2023 HĐQT đã hoàn thành phương án và tăng vốn điều lệ của Công ty lên 162.499.690.000 Đồng. Việc hoàn thành phân xưởng Betalactam năm 2023 Từ đó năm 2024 các sản phẩm betalactam đã bắt đầu đi vào thị trường trở lại.

**Mục tiêu về nhân lực:** Công ty liên tục tổ chức, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng thời thường xuyên tuyển dụng các cán bộ có kinh nghiệm bổ sung vào đội ngũ bán hàng.

**Cơ cấu của HĐQT**

Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/01/2024 đến 04/05/2024 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 Bùi Hương Liên	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Nguyễn Việt Hoàng	Ủy Viên	Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị công ty từ ngày 06/05/2023 đến 31/12/2023 gồm 03 thành viên:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Danh	Hình thức
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch	Thành viên điều hành
2	Ông Phan Quốc Duy	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Nguyễn Việt Hoàng	Ủy Viên	Thành viên độc lập HĐQT



## 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Để triển khai công việc một cách đều đặn, thường xuyên và kịp thời, trong năm 2024, 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	Ngày tháng	Số nghị quyết	Nội dung
1	06/03/2024	02-2024/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT chốt ngày đại hội cổ đông năm 2024
2	06/03/2024	03-2024/QĐ-CTHĐQT	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ
3	06/03/2024	04-2024/QĐ-CTHĐQT	Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc trích quỹ
4	15/03/2024	06-2024/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT lùi ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2024
5	02/04/2024	08-2024/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT thông qua Báo cáo trình ĐHĐCĐ
6	04/05/2024	Số 19-2023/NQ-ĐHĐCĐ	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	04/05/2024	21-2024/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT thông qua bầu BS TV UBKT
8	25/07/2024	22-2024/QĐ-CTHĐQT	Quyết định của CTHĐQT công ty về việc chuyển lợi nhuận công ty TNHH 6 tháng đầu năm 2024 về công ty
9	30/08/2024	24-2024/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT về việc thế chấp tài sản cho ngân hàng của công ty cho Công ty TNHH
10	28/10/2024	26-2024/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
11	28/10/2024	27-2024/ QĐ-CTHĐQT	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

### PHẦN III: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
Số 88, Trường Chinh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính  
kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024

#### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>59.693.573.390</b>	<b>50.438.415.582</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>28.209.029.640</b>	<b>24.171.520.460</b>
Tiền	111		6.887.029.640	10.734.520.460
Các khoản tương đương tiền	112		21.322.000.000	13.437.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.252.671.297</b>	<b>6.690.200.055</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	11.501.916.707	8.865.061.546
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	1.564.831.000	828.294.792
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	4.454.169.129	4.265.089.256
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn	137	10	(7.268.245.539)	(7.268.245.539)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>11</b>	<b>19.444.138.888</b>	<b>17.446.220.537</b>
Hàng tồn kho	141		21.334.861.658	19.289.321.310
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.890.722.770)	(1.843.100.773)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.787.733.565</b>	<b>2.130.474.530</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	277.093.435	415.245.948
Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.320.066.631	1.715.228.582
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	190.573.499	-
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>96.082.908.132</b>	<b>100.746.612.968</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>19.965.000</b>	<b>19.965.000</b>
Phải thu dài hạn khác	216	9	19.965.000	19.965.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>94.731.229.420</b>	<b>99.590.696.538</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	12	93.532.686.424	98.272.299.234
- Nguyên giá	222		165.217.987.866	164.145.087.866
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(71.685.301.442)	(65.872.788.632)
Tài sản cố định vô hình	227	13	1.198.542.996	1.318.397.304
- Nguyên giá	228		2.416.877.460	2.416.877.460
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.218.334.464)	(1.098.480.156)
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253	6	866.640.000	866.640.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6	(866.640.000)	(866.640.000)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.331.713.712</b>	<b>1.135.951.430</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	1.331.713.712	1.135.951.430
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>155.776.481.522</b>	<b>151.185.028.550</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( tiếp theo)**

*Tại ngày 31/12/2024*

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>54.381.724.462</b>	<b>53.367.941.702</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42.042.724.462</b>	<b>41.548.941.702</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	23.935.611.810	25.587.473.439
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		311.292.114	46.720.730
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	1.560.370.236	975.361.316
Phải trả người lao động	314		6.393.780.663	5.266.455.107
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	4.399.433.352	4.154.432.573
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		15.000.000	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	18	4.738.179.361	4.784.641.611
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		689.056.926	733.856.926
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12.339.000.000</b>	<b>11.819.000.000</b>
Phải trả dài hạn khác	337	18	539.000.000	19.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16	11.800.000.000	11.800.000.000
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>101.394.757.060</b>	<b>97.817.086.848</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>19</b>	<b>101.394.757.060</b>	<b>97.817.086.848</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		162.499.690.000	162.499.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		162.499.690.000	162.499.690.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		278.962.752	278.962.752
Cổ phiếu quỹ	415		(130.000)	(130.000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		3.559.312.727	3.559.312.727
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(64.943.078.419)	(68.520.748.631)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(68.520.748.631)	(71.652.033.319)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		3.577.670.212	3.131.284.688
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>155.776.481.522</b>	<b>151.185.028.550</b>

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nguyễn Thị Phượng**

**Nguyễn Thị Thu Hà**

**Nguyễn Anh Tuấn**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>20</b>	<b>112.835.573.099</b>	<b>97.602.141.142</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	21	3.721.888.494	3.262.656.485
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>109.113.684.605</b>	<b>94.339.484.657</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>81.890.664.520</b>	<b>70.890.591.630</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>27.223.020.085</b>	<b>23.448.893.027</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	588.623.333	546.117.635
Chi phí tài chính	22	24	851.079.637	666.642.094
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
Chi phí bán hàng	25	25	12.814.330.333	11.767.874.117
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	9.871.641.901	8.971.513.174
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>4.274.591.547</b>	<b>2.588.981.277</b>
Thu nhập khác	31	26	1.002.070.898	1.803.081.956
Chi phí khác	32	27	183.015.934	123.284.780
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>819.054.964</b>	<b>1.679.797.176</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>5.093.646.511</b>	<b>4.268.778.453</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	1.315.976.299	887.493.765
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>3.777.670.212</b>	<b>3.381.284.688</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>232</b>	<b>211</b>
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>232</b>	<b>211</b>

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nguyễn Thị Phượng**

**Nguyễn Thị Thu Hà**

**Nguyễn Anh Tuấn**

## BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

#### Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Bùi Hương Liên	Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm từ ngày 04/05/2024)
Ông Phan Quốc Duy	Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 04/05/2024)

#### Ủy ban Kiểm toán

Ông Nguyễn Việt Hoàng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
Bà Bùi Hương Liên	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 04/05/2024)
Ông Phan Quốc Duy	Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 04/05/2024)

#### Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thu Hưng	Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Kế toán trưởng

**Người công bố thông tin:** Bà Nguyễn Thị Phụng – Trưởng Bộ phận Nội chính

### CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Lãnh đạo Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất này.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Lãnh đạo được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- 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;

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO (TIẾP)

- Thiết kế và thực hiện 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 Lãnh đạo xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

#### **CÁC CAM KẾT KHÁC**

Ban Lãnh đạo cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Lãnh đạo,

---

**Nguyễn Anh Tuấn**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*



**Số: /2025/UHY-BCKT**

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

*Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024*

**Kính gửi: Các cổ đông**

**Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo**

**Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 28 tháng 03 năm 2025, từ trang 06 đến trang 28 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### **Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo**

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Lãnh đạo xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 Lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 hợp nhất.

---

**Nguyễn Minh Long**

**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

---

**Nguyễn Minh Thắng**

**Kiểm toán viên**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 4421-2023-112-1



**PHẦN IV: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI THÙ LAO**  
**CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY NĂM 2024**

**I. Phương án phân chia lợi nhuận**

Năm 2024 Công ty đã có lãi là : 3.577.670.212 đồng nhưng do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng thua lỗ lũy kế, Số lỗ lũy kế đến 31/12/2024 còn là 64.943.078.419 đồng nên năm 2024 sẽ không chi trả cổ tức

**II. Chi thù lao cho HĐQT và UBKT**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 có chi tiền thù lao HĐQT và UBKT cụ thể như sau:

Đơn vị tính đồng			
STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐÃ LĨNH
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	84.000.000
	Tổng cộng	84.000.000	84.000.000

**PHẦN V: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2025**

**I. Kế hoạch, định hướng của HĐQT**

+ Mặc dù năm 2024 vẫn là một năm đầy khó khăn cho ngành Thú y Việt Nam, do ngành chăn nuôi vẫn bị ảnh hưởng và chịu tác động lớn từ bệnh dịch tả heo Châu phi dẫn đến việc tổng lượng đàn heo trên cả nước bị sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đã làm ảnh hưởng chung đến nền kinh tế của cả thế giới dẫn đến việc lưu thông hàng hóa bị ngưng chệ, giá cả nguyên vật liệu tăng cao;

+ Tuy nhiên để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn của Công ty hiện nay, HĐQT đã thống nhất một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025 như sau:

- **Doanh thu thuần** : 124.200.000.000 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế** : 5.100.000.000 đồng

+ Trong năm 2025, HĐQT vẫn duy trì các kỳ họp và tổ chức các phiên họp HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đồng thời thực hiện công tác quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

+ Năm 2025 HĐQT tiếp tục giám sát bộ máy điều hành hàng ngày đồng thời giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty cập nhật lập báo cáo tình hình tài chính gửi về HĐQT để lập kế hoạch chiến lược cho tháng tiếp theo

**II. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Trong điều kiện khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

**1. Mục tiêu chung:**

- Tập trung chỉ đạo để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 linh hoạt và nhạy bén với thị trường, cố gắng giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách ổn định và hiệu quả nhằm tạo điều kiện trong việc tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty



- 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 .

+ **Mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh:** Phát triển ổn định, bền vững.

- Công ty thực hiện việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Thuốc thú y đồng thời 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 khách hàng 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;

+ **Mục tiêu về tài chính:** Xây dựng nền tài chính lành mạnh, tự chủ.

+ **Mục tiêu về nhân lực:** Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

## **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

- **Chiến lược về hoạt động sản xuất kinh doanh :** mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước tạo nền tảng vững chắc

- **Chiến lược 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.

Chiến lược về chính sách chất lượng: Liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm là sứ mệnh của doanh nghiệp.

- **Chiến lược 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.

- **Chiến lược 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)

- **Chiến lược 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.

### **III. Phương hướng thực hiện:**

Trong năm 2025 Công ty cố gắng triển khai thực hiện tốt các phương hướng phát triển cụ thể và chiến lược kinh doanh của năm 2025 như sau:

#### **1. Công tác phát triển sản phẩm**

- Củng cố, duy trì, phát triển nâng cao năng suất và cải tiến sản phẩm của nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cả về chất lượng và thị hiếu của thị trường

- 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**

- Triển khai 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, Xây dựng kênh bán hàng, và giới thiệu sản phẩm trên trang website của Công ty.

- 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.

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 thống, 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 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 và Chiến lược kinh doanh**

- Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại cả ba khu vực Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam 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



khoản doanh số, thu nhập, chính sách đãi ngộ cho nhân sự bán hàng phù hợp để tạo động lực trong công tác bán hàng.

- Tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhằm khai thác hiệu quả công suất của các nhà máy cũng như ổn định và gia tăng thị phần
- 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 biến những dây chuyền sản xuất của chúng ta thành hiện đại, từ đó tạo khả năng sinh lời.

#### **4. Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất**

- Tối đa hóa tiết kiệm chi phí nhằm mang lại giá thành sản phẩm thấp nhất Công ty đã 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 sản xuất kinh doanh; 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 2025 để tăng tính chủ động nhất trong các khâu phục vụ sản xuất.

#### **5. Công tác tài chính và Cơ cấu tài chính**

##### **5.1. Công tác tài chính**

- Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực về số liệu, Tổ chức thực hiện quy chế, quy trình luân chuyển hồ sơ chứng từ nhằm hạch toán kế toán theo quý đúng niên độ để HĐQT đưa ra các quyết định và điều chỉnh phương án kinh doanh một cách nhanh nhất và có hiệu quả, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo niên độ theo Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán
- Quản lý chặt chẽ tài sản, dòng tiền, và tài sản tồn kho
- Tìm ra phương án phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo vòng quay dòng tiền nhanh nhất;
- Tiết kiệm chi phí một cách tối đa, hiệu quả và phù hợp;
- Tổ chức tốt công tác nhập khẩu, mua hàng, vận chuyển và dự trữ hàng hóa có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm giảm số hàng tồn kho tối thiểu. Phát hiện kịp thời và xử lý ngay để tránh tình trạng ứ đọng vốn.
- Tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thông suốt, nhịp nhàng, hạn chế tối đa tình trạng thời gian nhàn rỗi của máy móc thiết bị,
- Thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi với các khách hàng để củng cố mối quan hệ thêm bền lâu với Công ty. Thực hiện chính sách linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng riêng biệt, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng để tạo ấn tượng tốt ban đầu.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động
- Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường và môi trường kinh doanh của từng thời kỳ.

##### **5.2. Cơ cấu tài chính**

- Việc quản lý các khoản tiền và tương đương tiền cần được tính toán và dự trữ hợp lý quỹ tiền mặt. Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành cần phải Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được mục tiêu, tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn.



- Hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhạy bén với tình hình thị trường, năng động trong kinh doanh, kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.

## **6. Cơ cấu tổ chức**

- Luôn duy trì, đào tạo đội ngũ nhân lực mạnh, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động và sáng tạo trong công việc, quản lý giỏi, biết chủ động trong mọi tình huống,
- 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.
- Việc tuyển dụng chiêu mộ nhân tài có thể thông qua nhiều hình thức như đào tạo đội ngũ nhân viên từng bộ phận theo hình thức tập trung, Tuyển dụng các nhân viên có trình độ chuyên môn sâu hoặc hoạt động dưới dạng cộng tác viên
- Có chính sách đãi ngộ nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực
- 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.
- Thực hiện hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá chất lượng lao động.
- HĐQT tin tưởng rằng, việc có thêm nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đồng hành cùng Công ty sẽ nâng cao thêm được năng lực quản lý kinh doanh cũng như có nhiều giải pháp mới hỗ trợ Công ty. Đồng thời sẽ giải quyết được các khó khăn của Công ty và dần dần đưa Công ty trở lại hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú Trung ương I trong năm 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**



**NGUYỄN ANH TUẤN**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

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

- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã thực hiện kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2024, nay xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty với các nội dung chính như sau:

**Phần I: Tổng kết các hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.**

- Ủy ban kiểm toán đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thay mặt Cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn. Các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, làm việc qua thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp, đảm bảo liên lạc thông suốt và kịp thời, phù hợp với quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức 02 buổi họp về hoạt động của UBKT trong 6 tháng đầu năm và tổng kết hoạt động năm 2024. Các cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của các thành viên dự họp.
- Các thành viên của UBKT đã nỗ lực tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và cũng đã tiếp cận toàn bộ những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Phần II: Thù lao và các lợi ích khác của UBKT**

- Thù lao của HĐQT và UBKT năm 2024 đã được chi theo Nghị quyết số 19-2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/05/2024 và được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:



Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG THEO NQ số 19-2024/NQ- ĐHĐCĐ
1	Nguyễn Anh Tuấn	36.000.000
2	Nguyễn Việt Hoàng	24.000.000
3	Phan Quốc Duy	16.000.000
4	Bùi Hương Liên	8.000.000
	Tổng cộng	84.000.000

### Phần III: Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:

Kết thúc năm tài chính 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành lập Báo cáo tài chính, đồng thời Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán. UBKT nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty và đơn vị kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/ giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	94.339.484.657	109.113.684.605	15,66%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.588.981.277	4.274.591.547	65,11%
Lợi nhuận trước thuế	4.268.778.453	5.093.646.511	19,32%
Lợi nhuận sau thuế	3.381.284.688	3.777.670.212	11,72%
Nợ phải trả ngắn hạn	41.548.941.702	42.042.724.462	1,19%
Phân chia Lợi nhuận	0%	0%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I)

- Theo Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 kết quả đạt được như sau:
- + Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ đạt: 109.113.684.605 đồng chỉ đạt 99,19 % so với kế hoạch cả năm
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 3.777.670.212 đồng chỉ đạt 75,55% so với kế hoạch cả năm.
- + Nợ phải trả ngắn hạn giảm 41.548.941.702 đồng tăng 1,19 % so với cùng kỳ năm trước



UBKT đánh giá BCTC năm 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Năm 2024 không phát hiện các gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.

## **2. Giao dịch với công ty con và người liên quan của Công ty**

Các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I với Công ty con và người liên quan của Công ty đều được thực hiện theo đúng quy định. Ủy ban Kiểm toán không phát hiện thấy bất thường trong các giao dịch này.

### **Phần IV: Kết quả giám sát HĐQT và Ban Điều hành**

- Trong năm 2024, 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.
- Thông qua tình hình thực tế và thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Ủy ban kiểm toán cũng chưa thấy điều gì bất thường trong quá trình hoạt động điều hành và quản trị của Công ty.
- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra.
- Tuy nhiên, việc lỗ lũy kế trong nhiều năm liền trước đây vẫn là áp lực tài chính lớn cho Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã tích cực tìm kiếm các giải pháp để nâng cao và củng cố lại thị trường, lấy lại thị phần của Công ty thông qua việc triển khai tăng số lượng sản phẩm mới, bộ sản phẩm mới cũng như tăng cường cải tiến chất lượng sản phẩm để đưa ra thị trường, kết nối mật thiết lại với toàn bộ hệ thống khách.
- HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 với doanh thu thuần 124.200.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế 5.100.000.000 đồng là phù hợp với tình hình thực tế.

### **Phần V: Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty, đánh giá sự độc lập khách quan của kiểm toán độc lập**

Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật.

Công ty kiểm toán được lựa chọn (Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY) đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán. UBKT không phát hiện các vấn đề về xung đột lợi ích, độc lập, khách quan của kiểm toán viên, nhóm kiểm toán cũng như Công ty kiểm toán khi thực hiện các công việc kiểm toán.

### **Phần VI: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và giải pháp tổ chức thực hiện của UBKT:**

#### **I. Thực trạng tại Công ty**

Qua quá trình thực hiện rà soát hoạt động toàn Công ty, HĐQT và UBKT đã thống nhất yêu cầu chi nhánh hoàn thiện việc thanh kiểm tra thuế tất cả các năm chưa được kiểm tra cho đến nay và chuẩn bị mọi thủ tục để đóng mã số thuế do chi nhánh hoạt động không hiệu quả và không có phương hướng khả thi để khắc phục giải quyết những tồn đọng đang còn vướng mắc.



Tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh mới khắc phục xong tình trạng nợ Thuế, chính vì vậy việc đóng mã số thuế tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được.

## **II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

Năm 2025, là năm bị ảnh hưởng tương đối lớn về sự biến động của nền kinh tế đồng thời, căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã đạt được của năm 2024, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với doanh thu thuần **124.200.000.000 đồng**, lợi nhuận sau thuế **5.100.000.000 đồng** là đã phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên, HĐQT cần nhận biết rõ những khó khăn hiện hữu của Công ty để có chủ trương chính sách phù hợp, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực để đạt được mục tiêu.

## **III. Kiến nghị và Giải pháp tổ chức thực hiện năm 2025 cho HĐQT**

### **1. Kiến nghị:**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của năm 2024, Ủy ban kiểm toán chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá công tác cán bộ, tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.
- Công ty cần định hướng rõ ràng trong chiến lược kinh doanh, củng cố và ổn định những gì công ty đã có, làm cơ sở và tiền đề cho sự phát triển mới, cải tiến nâng cao trình độ năng lực dựa trên cơ sở phát triển theo xu hướng ngành đặc thù.

### **2. Giải pháp:**

- Năm 2025, tình hình tài chính của Công ty đã được giải quyết phần nào những khó khăn. Để Công ty phát triển, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị triển khai thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

#### **a. Đối với văn phòng tại 88 Trường Chinh:**

- Doanh thu có được trong năm chủ yếu từ cho thuê mặt bằng, bên cạnh đó số lượng cán bộ nhân viên vận hành toàn bộ khối lượng công việc của đơn vị tại văn phòng chỉ có 3 người, chính vì vậy HĐQT và Ban điều hành cần có kế hoạch củng cố lực lượng lao động, Công ty cũng cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng theo mặt bằng chung của từng vị trí và từng nhiệm vụ chung trên toàn hệ thống Công ty đảm bảo sự phù hợp với sự đóng góp của từng nhân viên để người lao động toàn tâm phát huy được năng lực mang lại lợi ích cho Công ty cũng như người lao động.

- Triển khai phát triển kinh doanh thuốc thú y tại văn phòng Công ty tạo nguồn bù đắp chi phí phải trả.

#### **b. Đối với công ty TNHH Thuốc Thú y TW1:**

##### **\* Với hoạt động chung của toàn công ty:**

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn xong HĐQT và Ban điều hành cũng đã đoàn kết cùng nhau đưa ra các định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty nhưng kết quả đạt được vẫn còn bị hạn chế.

HĐQT và Ban điều hành đã và đang rất nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông. Chính vì vậy năm 2025 công ty cần nỗ lực triển khai nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thêm sản phẩm ra ngoài thị trường nhằm chiếm

lĩnh lại thị phần, tăng doanh số và phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Khẩn trương khắc phục hoàn thiện lỗ lũy kế nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông công ty.

**\* Với hoạt động sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y và Thú y Thủy sản:**

Dịch bệnh liên quan đến vật nuôi cũng luôn diễn biến phức tạp, vì vậy Công ty cần tập trung nguồn lực nghiên cứu các mặt hàng mới phù hợp từng thời kỳ và tổ chức sản xuất để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Công ty cần có chính sách chăm sóc bán hàng phù hợp để khách hàng phối hợp cùng đồng hành trong công tác kinh doanh với Công ty, để các bên yên tâm với quyền lợi được thụ hưởng.

Bên cạnh đó cần phải lựa chọn các nhân tố thành viên có đủ tâm đủ tầm đủ nhiệt huyết trong công tác kinh doanh, đồng thời công ty cũng cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng với sự đóng góp của từng nhân viên để người lao động toàn tâm phát huy được năng lực mang lại lợi ích cho công ty cũng như người lao động.

Kính thưa Đại hội, Ủy Ban Kiểm toán nhận thấy đến nay khó khăn của Công ty phần nào đã được khắc phục một phần, nếu có sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, Ủy Ban Kiểm toán tin rằng năm 2025 Công ty sẽ khắc phục được bớt những khó khăn, đạt được mục tiêu đã xác định, đáp ứng kỳ vọng của các Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong gian qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy Ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Chúc đại hội thành công./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH UBKT**  
  


**NGUYỄN VIỆT HOÀNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**  
**88 Trường Chinh – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội**  
**Điện thoại : 024 38691262 fax: 024 38691263**  
**Website : <http://www.vinavetco.com>**  
**Mã số doanh nghiệp: 0100102326**



## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.

### **I. QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### **2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

#### **3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (23/04/2025).

### **II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

#### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## 2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
  - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
  - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
  - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

## 3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

## III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của



Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.

4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

#### **IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI**

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.
4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.**

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại

hội;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:
  - Các nội dung trong chương trình đại hội.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

## 2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
  - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
  - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
  - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
  - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- 03 Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

## VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.



2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành : Tờ trình sửa đổi điều lệ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; và một số vấn đề được ghi tại điều 21 của Điều lệ Công ty
3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

### VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trực xuất khỏi Đại hội.

### IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH TUẤN**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Luật khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/05/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2025 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

**Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ( HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/04/2025.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ( theo danh sách VSDC chốt tại ngày 26 tháng 3 năm 2025)

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng**

diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

## **CHƯƠNG II : QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

#### **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung kể từ năm 2025-2027; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty .
- c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
- d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

- Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ ( tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông, ngày 26 tháng 3 năm 2025).

. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông có quyền



đề cử, ứng cử tối đa 01 ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ trên 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa số ứng cử viên theo quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 (ba) ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - + Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị,
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh
  - + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
  - + Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú ( hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - + Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
  - + Giấy ủy quyền và/ hoặc biên bản họp nhóm ( nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I chậm nhất trước 16 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2025, theo địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Phương Mai Quận Đống Đa TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.8691262, 0988286335 , Fax: 0243.691263 ;
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.
- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Chương III : BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2022-2027**

#### **Điều 8. Lựa chọn các ứng viên.**

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **Điều 9. Nguyên tắc bầu cử.**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:
- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các Cổ đông
- Cơ cấu số lượng bổ sung thành viên HĐQT là : 01 Thành viên

#### **Điều 10 : Người có quyền bầu cử**

- Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được Cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp ( theo danh sách chốt Cổ đông tại ngày 26 tháng 3 năm 2025) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử.**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, điều 148, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu: một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.
- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự A,B,C; mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số cổ phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu ( bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị cụ thể theo công thức sau:

#### **Bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	X	Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị
--------------------------	---	-------------------------------------	---	--



- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

### **Điều 12. Ban Kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

#### **- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

+ Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT,

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ bầu cử.

+ Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho Cổ đông.

+ Phân phát và thu phiếu bầu cử.

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 14. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định.

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào

đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 15. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
  - Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu Cổ đông không nộp về.
  - Kết quả bầu cử.
  - Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 16. Quyền chất vấn.**

- Các Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 17. Hiệu lực của Quy chế.**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH TUẤN



## Phụ lục

### HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2022-2027

(Phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu, Có 01 loại phiếu bầu gồm:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)

**Phương thức bỏ phiếu:** Cổ đông/ Người đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

**Cách thức ghi phiếu bầu:** Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó; và số ứng viên mà Cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT (được Đại hội biểu quyết thông qua).

#### Ví dụ:

- Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 trong tổng số 02 ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 01 ứng viên trong số 02 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà Cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không được vượt quá 1.000 phiếu bầu.

**Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (tương đương ứng viên được chọn đó nhận được cả 1.000 phiếu bầu).

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1		0
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000

### **Phiếu bầu không hợp lệ.**

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại khoản 4 điều 13 của Quy chế này, cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

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

Số: 09 -2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

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

- Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Phan Quốc Duy
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

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  
(VINAVETCO)**

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

Số: 10-2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 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 2024 và định hướng năm 2025;

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  
(VINAVETCO)**

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

Số: 11 -2025 /TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 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 Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

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**

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

***V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUỐC THỦY  
TRUNG ƯƠNG

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN ANH TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

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

Số: 13 -2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 : Không chi trả cổ tức.
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2025 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH TUẤN**

Số: 14 -2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

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

1. *Quyết toán thu lao của HĐQT và UBKT năm 2024 theo NQ số 19-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2024 của ĐHĐCĐ như sau:*

- Thù lao trả cho HĐQT là: 84.000.000 VND

2. *Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2025 như sau:*

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Người Quản Trị Công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

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  
(VINA VETCO)**

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

Số: 15 -2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Ủy ban kiểm toán 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, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán 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 bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý 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. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VIỆT HOÀNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



## 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**

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2025 ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.*





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

\*\*\*\*\*

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 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

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình : Thông qua Báo cáo của HĐQT			
2	Tờ trình: Thông qua Báo cáo của UBKT			
3	Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024			
4	Tờ trình: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
5	Tờ trình: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT năm 2024 và đề xuất năm 2025			
6	Tờ trình : Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025			

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
\*\*\*\*\*

**THẺ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG : - Mã số Cổ đông : VNY.000001

- Họ và tên Cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Tổng số lượng cổ phần đại diện	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên HĐQT được bầu
<b>100.000 Cổ phần</b>	<b>100.000 Phiếu bầu</b>

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT : - Tổng số ứng viên tham gia bầu : .....

- Số thành viên HĐQT được bầu: 01

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu ( Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 01 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 01 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 1 ứng viên

1. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số CP sở hữu nhân với số thành viên HĐQT
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

(Ký, ghi rõ họ tên)



# DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Nhiệm kỳ 2022-2027**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

**I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm có các thành viên có tên sau đây:**

Ông/bà: ..... Chức vụ hiện tại: Không

**II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 04 thành viên, cụ thể như sau:**

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Phượng - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Hoàng Thị Hằng - Thành viên.

**III. Thành phần tham gia biểu quyết**

– Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: ... , Đại diện cho: ... .....Cổ phần chiếm tỷ lệ  
% số cổ phần có quyền biểu.

– Số phiếu phát ra: ..... Đại diện cho: ... .....Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền  
biểu.

– Số phiếu thu vào: ..... Đại diện cho: ... .....Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền  
biểu.

– Số phiếu hợp lệ: ..... Đại diện cho: ... .....Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền  
biểu.

– Số phiếu không hợp lệ: ..... Đại diện cho: ... .....Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có  
quyền biểu.



#### IV. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	tỷ lệ % cổ phần có quyền BQ tại ĐH
1	.....		
.....			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, đồng chí sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị .nhiệm kỳ 2022.-2027

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	tỷ lệ % cổ phần có quyền BQ tại ĐH
1	.....		
...			

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc ...giờ ... ngày 26 tháng 04 năm 2025.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Phụng

Vũ Văn Đôn

Hoàng Thị Hằng





DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào hồi 11 h 30 ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà: Nguyễn Thị Phụng  | - Thành viên            |
| Ông: Vũ Văn Đôn       | - Thành viên            |
| Bà: Hoàng Thị Hằng    | - Thành viên.           |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : Đại biểu – Trong đó:

- |  |                       |         |
|--|-----------------------|---------|
| + Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp:            | Đại biểu đại diện cho | cổ phần |
| chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |                       |         |
| + Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền :           | Đại biểu đại diện cho | cổ phần |
| chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |                       |         |

II. Kết quả kiểm phiếu:

- |                          |                    |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| + Tổng số phiếu phát ra: | phiếu đại diện cho | cổ phần           |
| + Tổng số phiếu thu về:  | phiếu đại diện cho | cổ phần trong đó: |

- Số phiếu hợp lệ là:      phiếu đại diện cho      Cổ phần chiếm      % số  
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là:      phiếu, đại diện cho:      Cổ phần chiếm      .% .  
số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về là:      phiếu, đại diện cho:      Cổ phần chiếm      . % . số  
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**1. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10 -2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: .....      Cổ phần, tương ứng .....      % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: ....      cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: .....      cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 10 -2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ .... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của UBKT**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: .....      Cổ phần, tương ứng .....      % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: ....      . cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: .....      . cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ      % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Biểu quyết nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 12 -2025//TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ ĐÔNG  
LIÊN  
HỢP  
CÔNG TY  
HẠN  
HỮU



ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày ..... tháng 03 năm 2025.

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: .... . cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 12 -2025/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Biểu quyết nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 13-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: .... . cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: ..... .... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 13-2025/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Biểu quyết nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 14-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và đề xuất năm 2025**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: .... . cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

12/03/2025  
TỶ  
ÁN  
THỦ  
SƯNG  
CỔ PHẦN

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số Tờ trình số 14 /TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Biểu quyết nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 15 -2025/TTr-ĐHĐCĐ của Ủy ban kiểm toán về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

**Phần biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 15 -2025/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Thu Hà**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Phụng

Vũ Văn Đôn

Hoàng Thị Hằng





Số: 17 - 2025/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 15 ngày 15/12/2023.

**Thời gian bắt đầu Đại hội:** 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025.

**Địa điểm diễn ra Đại hội:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**Thành phần tham dự:** Hội đồng Quản trị (HDQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

❖ Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Phụng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

❖ Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến 16h ngày 26/03/2025 sở hữu 16.249.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là ..... người, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, 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 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Mỗi 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết tại Đại hội là ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Hoàng Thị Hằng - sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

**1. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I năm 2025:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

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

Ông Phan Quốc Duy - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:**

Bà: ..... - Trưởng ban thư ký

Bà: ..... - Thành viên

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:**



Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phụng	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Hoàng Thị Hằng	- Thành viên.

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là ..... người, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, tương đương ..... phiếu biểu quyết tại Đại hội, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

***Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):***

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**2.1. Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025.
3. Tờ trình thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025
5. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025.
6. Tờ trình Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày ..... tháng 03 năm 2025.
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025
8. Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2025.
9. Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

**2.2. Tại Đại hội, Biểu quyết thông qua tờ trình số 09-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc và xin thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT số 16-2025/QCBC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2.4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):**

STT	Họ Và Tên	Trình độ chuyên môn	Vị trí ứng cử
1	.....	Cử nhân	Thành viên HĐQT



2	.....	.....	Thành viên HĐQT
---	-------	-------	-----------------

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **PHẦN III: THẢO LUẬN:**

**Nội dung 1:**

.....

**Nội dung 2:**

.....

**Nội dung 3:**

.....

### **PHẦN IV: CỎ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

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. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội, với các nội dung như sau:

#### **1. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022 - 2027**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả chi tiết:**

**Họ và tên ứng viên:** .....

Số phiếu tán thành ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 là ứng cử viên có tên sau:

Ông/Bà: ..... với ..... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Thông qua tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025**

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 10-2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Thông qua tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 về Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025**

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;



*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 về Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày ..... tháng 03 năm 2025**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 12-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua tờ trình số 13-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: . đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình **13-2025/TTr-ĐHĐCĐ** ngày **01/04/2025** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024**

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số **14-2025/TTr-ĐHĐCĐ** ngày **01/04/2025** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua tờ trình số 15-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

*+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

***Kết quả biểu quyết như sau:***

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 15-2025/TTr- ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Vương Thị Vân - 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 ngày 26 tháng 04 năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: 18 - 2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 17 - 2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung:**

1. Thông qua đơn xin thôi nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Quốc Duy và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày .... tháng 03 năm 2024;
5. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;
6. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị Công ty trong năm 2025;
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán 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 bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước);
8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:





Ông/ Bà ..... trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG I  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Anh Tuấn**

