CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3386 1337 Fax: (024) 3386 1799
Website: https://vetvaco.com.vn; Email:info@vetvaco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

DANH MỤC TÀI LIỆU

Stt	Tài Liệu
1.	Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3.	Giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4.	Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5.	Mẫu thẻ biểu quyết
6.	Dự thảo Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7.	Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8.	Dự thảo Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)
9.	Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet va co
10.	Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet va co
11.	Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet va co
12.	Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet va co
13.	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet va co Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
14.	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet va co Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
15.	Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
16.	Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
17.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
18.	Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)

19.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
20.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
21.	Tờ trình về việc Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2024
22.	Tờ trình thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023
23.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024 -2029)
24.	Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024 và thù lao của HĐQT; BKS năm 2024
25.	Tờ trình về cơ cấu danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029) (dự thảo)
26.	Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet va co

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11 /MH-HĐQT	

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Kính gửi: Quí cổ đông Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO trân trọng kính mời Quí cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

1. **Thời gian họp**: từ 8 giờ 30, ngày 31 tháng 05 năm 2024

2. **Địa điểm**: Hội trường lớn trụ sở chính của công ty
   Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

3. **Nội dung Đại hội:**

   - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
   - Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
   - Dự thảo quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
   - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II; 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;
   - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban Tổng giám đốc;
   - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;
   - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
   - Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
   - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023;
   - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ III (2024-2029);

- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024 và thù lao của HĐQT; BKS công ty năm 2024;

- Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

- Tờ trình về cơ cấu danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/05/2024.

- Những cổ đông không thể dự họp đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng hình thức trực tiếp hoặc thư, Email trước 16 giờ 00 ngày 28/05/2024 theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vet va co
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Tel: 024.33861337 - Fax: 024.33861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

- Khi đến tham dự đề nghị quý cổ đông mang theo *Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền* để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chi tiết nội dung chương trình đại hội được đăng tải tại website công ty: www.vetvaco.com.vn từ ngày 17/05/2024.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500237646 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công bố trên Website của Công ty;
- Lưu: HC, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3386 1337 Fax: (024) 3386 1799
Website: https://vetvaco.com.vn; Email:info@vetvaco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VET VA CO

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số ....., cấp ngày....., tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.

Tổ chức vào ngày: 31/05/2024

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Hà Nội, ngày ..... tháng 05 năm 2024

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3386 1337 Fax: (024) 3386 1799
Website: https://vetvaco.com.vn; Email:info@vetvaco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO

1. Tên tôi là: .....Mã cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): .....

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số .....

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

2. Ủy quyền cho (ông/bà): .....Mã cổ đông (nếu có): .....

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số .....

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

3. Nội dung uỷ quyền:

- Thay tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày 31/05/2024

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty.

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
(Ngày 31 tháng 05 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông** - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông.
8h30 - 9h00'	**Khai mạc Đại hội** - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch; - Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình đại hội;
9h00 - 11h30	**Nội dung Đại hội** - Dự thảo quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2019-2024) - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II; 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2024-2029) của Hội đồng quản trị. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban Tổng giám đốc. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. - Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

	- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và của nhiệm kỳ III (2024- 2029). - Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024 và thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty năm 2024. - Dự thảo quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029). - Tờ trình về cơ cấu danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) - Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
11h30 - 12h	**Tổng kết Đại hội** - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua biên bản họp Đại hội. - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Mẫu Thẻ biểu quyết:

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Họ và Tên:.....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CP BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
(DỰ THẢO)	*Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024*

NGUYÊN TẮC THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;*
- *Căn cứ vào nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.*

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phải được biểu quyết công khai trực tiếp.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

3. Thể lệ biểu quyết: **Biểu quyết bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết**

   Khi đăng ký tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết; trên đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông đó và có đóng dấu của công ty.

   Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:

   -Thông qua thành phần đoàn Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.

   -Thông qua Nội dung đại hội.

   -Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

   -Biểu quyết các nội dung họp tại đại hội.

   -Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề trên tại đại hội được tiến hành bằng hình thức đưa cao thẻ biểu quyết; Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ, tổng hợp kết quả và báo cáo cho đại hội.

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ do ban tổ chức phát hành in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.

Cách thức biểu quyết:

Chủ tọa đại hội sẽ yêu cầu cổ đông biểu quyết các nội dung bằng cách ngồi tại chỗ và đưa cao thẻ biểu quyết: "*Tán thành*", "*Không tán thành*", "*Không ý kiến* ".

Như vậy theo sự điều kiển của chủ tọa:

-Lần 1: Cổ đông đưa cao thẻ tán thành.

-Lần 2: Cổ đông đưa cao thẻ không tán thành.

-Lần 3: Cổ đông đưa cao thẻ không ý kiến .

Sau mỗi lần biểu quyết, ban kiểm phiếu hoặc ban tổ chức sẽ ghi nhận tỷ lệ biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo cho đại hội.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2019-2024) Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO và có hiệu lực ngay sau khi đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0500376592 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

(Dự thảo)

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;*

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

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

2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

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

2.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.

2.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

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

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

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp (kiểm tra căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền).
- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự,

các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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

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

5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

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

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

7. Ban kiểm phiếu

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

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

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

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

2. Cách thức tiến hành Đại hội

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

2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội

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

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

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

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến. Việc phát biểu ý kiến phải được chấp thuận của chủ tọa Đại hội.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Cổ đông không phát biểu lại các ý kiến đã được các cổ đông phát biểu trước đó và chỉ phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

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

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

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban

M.S.D.N: 0500396656 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

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

(dự thảo)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

V/v Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ("Công ty") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày 15/05/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty:

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

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

CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Theo Điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua, thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần phổ thông thì phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về pháp luật.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

4.1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 03 Kiểm soát viên.

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Theo Điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua, thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán ít nhất ba năm hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ít nhất ba năm trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Không là vợ hoặc chồng, cha, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, tận tuỵ với công việc, có hiểu biết pháp luật.

- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS

5.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT và BKS. 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 15/05/2024):

- Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên;
- Từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên;

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

5.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

CHƯƠNG III.
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử 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 cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử:

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông ngày 15/05/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử:

9.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT; BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo Công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

- Bầu thành viên HĐQT:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

- Bầu thành viên BKS:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử:

10.1. Ban kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS.

10.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- 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;
- Các nhiệm vụ liên quan khác;
- 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 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

11.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS;
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

  Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "Số phiếu biểu quyết" của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu biểu quyết".

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng vào ô "Số phiếu biểu quyết" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "Số phiếu biểu quyết".
- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, 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 thống 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.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

12.1. Việc bỏ phiếu được 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;

12.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết

hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn:

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

Điều 16. Hiệu lực 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 cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban

M.S.D.N: 0500236556 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

Phạm Thanh Long

Ghi chú:
Đơn đề cử, ứng cử và các hồ sơ kèm theo được gửi tới công ty trước 16 giờ ngày 24/05/2024.
Nơi nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vet va co
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Tel: 024.33861337 - Fax: 024.33861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông/Bà: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai

2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)

3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông/Bà: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai

2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)

3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Ảnh 3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
NHIỆM KỲ III (2024 – 2029)

Họ và tên:

Ứng ử viên:

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Passport:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường chú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích khác liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP năm giữ:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty:	1. Mối quan hệ:..... Tên cá nhân/tổ chức:..... Nắm giữ:.....CP,chiếm.....% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:..... Tên cá nhân/tổ chức:..... Nắm giữ:.....CP,chiếm.....% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Ảnh 3x4cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
NHIỆM KỲ III (2024 – 2029)

Họ và tên:

Ứng ử viên:

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Passport:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường chú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích khác liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP năm giữ:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty:	1. Mối quan hệ:..... Tên cá nhân/tổ chức:..... Nắm giữ:.....CP,chiếm.....% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:..... Tên cá nhân/tổ chức:..... Nắm giữ:.....CP,chiếm.....% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp. Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hà Nội,Ngày 31 tháng 05 năm 2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2024-2029)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông : .....
- Tên cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : ..... cổ phần
- Số TV.HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029) : ..... thành viên
- Tổng số quyền bầu
  (Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x ... TV. HĐQT được bầu) : .....

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và Tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số quyền bầu (Cho từng ứng viên)
1	...		
2	...		
3	...		
	Tổng cộng *(không quá ...)*		

3. Hướng dẫn:

- *Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.*
- *Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.*

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông : .....
- Tên cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : ..... cổ phần
- Số TV. BKS nhiệm kỳ III (2024-2029) : ..... thành viên
- Tổng số quyền bầu (*Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x ... TV. BKS được bầu)* : .....

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và Tên	**Bầu dồn đều phiếu** (cho các ứng viên)	**Số quyền bầu** (Cho từng ứng viên)
1	**...**		
2	**...**		
3	**...**		
	Tổng cộng *(không quá ...)*		

3. Hướng dẫn:

- *Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.*
- *Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.*

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

v/v Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019-2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024-2029).

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, HĐQT xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019-2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024-2029).

Phần I
Kết quả hoạt động năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019-2024)

1. Tình hình chung:

Hội đồng quản trị xin báo cáo đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Vetvaco về thực trạng chung của công ty năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024) như sau:

+ Về con người,

Công ty được kế thừa từ Xí nghiệp thuốc thú y trung ương, doanh nghiệp 100%. Nên sự trì trệ của tất cả từ người lao động cho đến cán bộ quản lý các bộ phận.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật được kế thừa từ doanh nghiệp Nhà nước nên sự năng động trong chuyên môn nghiệp vụ không cao. Cho nên chưa thể nghiên cứu cho ra những sản phẩm mới phù hợp với tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu kém, chưa có kinh nghiệm, cũng như chưa hết mình vì công việc của công ty.

Năng suất lao động thấp dẫn đến quỹ lương cho người lao động còn cao.

Hiện nay do sau hai năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khó khăn, không đảm bảo được thu nhập cho người lao động. Nên một số người là trưởng các phòng, phân xưởng và người lao động đã xin nghỉ việc. Gồm 01 phó tổng giám đốc, 06 trưởng các phòng ban phân xưởng và một số người là cấp phó hoặc người lao động có chuyên môn cao. Từ cuối năm 2022 đến nay đã có hơn 40 người chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Về đất đai,

Theo Quyết định số 5312/QĐ-UBND ngày 29/08/2013 và Quyết định số 5783/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, diện tích đất được thuê của Công ty Vetvaco là 178.342 m^2 và nằm trong quy hoạch khu dân cư S2 (Đã có bản đồ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500);

Thời hạn thuê đất: Hàng năm;

Hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Với diện tích đất thuê lớn nên hàng năm Công ty phải chi trả tiền thuê đất rất lớn là hơn 5 tỷ đồng/năm.

+ Về nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ,

Mặc dù những năm vừa qua Công ty đã đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng cũ, nâng cấp trang thiết bị nhưng không đồng bộ, khó đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hiện nay.

Chưa tìm được nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt chuẩn GMP-WHO và cải tiến công nghệ đa dạng chủng loại vắc-xin để theo kịp các công ty khác trong nước cũng như trong khu vực.

+ Về sản xuất kinh doanh,

Doanh số bán hàng của công ty vẫn bị phụ thuộc vào các mặt hàng vắc xin nhập khẩu (chiếm 70 - 80 % doanh số bán hàng). Doanh số bán hàng vắc xin nhập khẩu và vắc xin sản xuất trong nước qua các năm:

Về vắc xin nhập khẩu LMLM và Dại: Do Hãng Merial (Pháp) bị sát nhập vào BI (Đức) nên bộ phận quản lý bị thay đổi dẫn đến yêu cầu về kỹ thuật của công ty đối tác chặt chẽ hơn, qua đó đối tác đánh giá Vetvaco chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu của họ về nhà xưởng, máy móc, thiết bị, con người, ...Sau một thời gian đào tạo, thì đến cuối tháng 4/2023 chuyên gia của BI sang đánh giá đã chấp nhận cho Vetvaco được tiếp tục nhập khẩu, san chia tại dây chuyền của Vetvaco.

Về các loại vắc xin sản xuất trong nước: Do tình hình dịch bệnh xảy ra trên cả Nước, giá thức ăn chăn nuôi cao, giá đầu ra thấp dẫn đến chăn nuôi thua lỗ. Người chăn nuôi không tái đàn, tổng đàn vật nuôi giảm đáng kể. Khi dịch bệnh xảy ra đàn lợn trong dân bị tiêu hủy, các chi cục thú y đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng và mua vắc xin nhưng đàn Lợn trong dân không còn nên không triển khai tiêm phòng được. Dẫn đến vắc xin phải trả lại nhà sản xuất, hết hạn phải hủy.

Hiện tại có nhiều công ty đã được cấp phép sản xuất vắc xin thú y cho nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Chi phí bán hàng, giảm giá tăng cao do cạnh tranh giữa các công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	**88.026.508.798**	**88.765.555.544**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	21.220.135.062	22.951.606.838
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	23.792.960.073	19.210.978.228
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		915.533.458	765.785.471
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	41.750.101.866	45.025.539.279
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.263.311.797	1.577.431.199
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	**30.117.113.474**	**25.250.957.793**
1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	28.555.650.139	23.900.341.826
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	27.967.212.286	23.417.126.201
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	588.437.853	483.215.625
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	0	0
2. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	0	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	0	0
- Đầu tư vào công ty con	251-BCĐKT	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259-BCĐKT	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.561.463.335	1.350.615.967
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	**58.989.248.655**	**75.220.740.673**
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	58.989.248.655	75.220.740.673
- Nợ quá hạn		0	0
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	0	0
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	**59.154.373.617**	**38.795.772.664**
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	59.154.373.617	38.795.772.664
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	36.000.000.000	36.000.000.000

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		0	0
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu: - *Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp d/vụ*	10-BCKQKD	145.016.023.823	84.323.463.977
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	118.843.167	97.464.409
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	2.525.557.118	75.466.864
2. Tổng chi phí			
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	907.886.226	(20.113.530.034)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	288.318.728	(20.113.530.034)
II. Chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách: *Trong đó: các loại thuế* *-Thuế GTGT nội địa* *-Thuế GTGT hàng nhập khẩu* *- Thuế Nhập khẩu* *- Thuế TNDN* *- Thuế TNCN* *- Thuế đất* *- Thuế khác*		224.080.415 2.114.131.670 0 619.567.498 58.270.729 3.411.803.115 335.740.198	640.033.630 1.956.409.181 44.467.731 0 8.850.000 3.657.440.115 183.891.990
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	LNTrước thuế/CT410	1,53%	-50,84%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		99,7%	193,9%
4. Tổng Quỹ lương		16.500.308.541	8.587.347.073
5. Số lao động bình quân		226	202
6. Tiền lương bình quân người/năm		6.084.185	3.542.635

Doanh thu cả năm 2023: 84,323 tỷ đồng đạt (84,323/90)= 93,69% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Lợi nhuận trước thuế: -20,113 tỷ đồng; đạt (-20,113/0,2)= - 10.042,5% so với kế hoạch.(Tháng 07/2023 công ty nhập một lô vắc xin LMLM tyo 0, thành phẩm nguyên chai từ công ty BI. Nhưng khi đưa kiểm nghiệm lưu hành sản phẩm thì không đạt yêu cầu về chất lượng và đã bị cục thú y yêu cầu phải hủy toàn bộ lô hàng. Khi công ty kiểm toán vào rà soát số liệu của báo cáo tài chính đến 31/12/2023. Họ đã yêu cầu công ty phải trích lập dự phòng cho lô hàng trên trị giá 11.895 tỷ đồng)

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2019-2024)

Một số các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu	183.381,2	223.655,3	206.456,0	145.016,0	84.323,5
Lợi nhuận *(trước thuế)*	8.232,5	11.096,9	10.070,9	907,8	-20.113
Cổ tức *(%)*	12,5	14,7	14	0	0
Tổng tài sản	131.781,1	125.791,8	137.829,7	118.143,6	114.014,1
Nguồn vốn chủ sở hữu	58.909,1	62.816,0	64.507,5	59.154,3	38.823,8

4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ II(2019-2024).

4.1. Hội đồng quản trị:

* Hội đồng quản trị là một tập thể đoàn kết, hết lòng hết sức làm việc vì sự tồn tại và phát triển của công ty. HĐQT triển khai quyết liệt các nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

* Công tác chỉ đạo giám sát : Chỉ đạo và giám sát ban TGĐ tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết,quyết định của HĐQT công ty đến từng cán bộ quản lý phòng ban, phân xưởng.

* Lợi nhuận thực hiện, chia cổ tức của 03 năm đầu nhiệm kỳ đều tăng trưởng cao, chi trả cổ tức 14%/năm; Nhưng hai năm 2022-2023 do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nên lợi nhuận và doanh số không đạt các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên các năm đã thông qua.

* Năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ra các nghị quyết, quyết định:

+ Quí I/2023:

Ngày 30/03/2023.

Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm một số các chức danh quản lý.

Thành phần 3/3 thành viên HĐQT.

Miễn nhiệm: Ông Lương Xuân Thế - Trưởng phòng đảm bảo chất lượng

Bổ nhiệm: - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Quản đốc phân xưởng vắc xin Vi trùng
- Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng bộ phận kho
- Ông Nguyễn Ngọc Nam – phó Tổng giám đốc
- Ông Bùi Tuấn Anh – phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Phú Cường – Trưởng phòng hành chính quản trị

Sát nhập: Bộ phận Tổ chức - tiền lương thuộc phòng hành chính vào trực thuộc phòng tài chính kế toán.

+ Quí II/2023:

Ngày 14/04/2023.

Nội dung họp: Chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thành phần họp 3/3 thành viên HĐQT.

+ Quý III/2023: Ngày 30/08/2023. Nội dung họp: Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023; Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2024-2028; Xem xét miễn nhiệm hai chức danh phó TGĐ.

+ Quí IV/2023:

Ngày 5/11/2023;

Nội dung họp: Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của công ty; Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 10 thang năm 2023, thuận lợi và khó khăn.

Thành phần họp 3/3 thành viên HĐQT.

Bổ nhiệm: - Ông Nguyễn Đức Vinh – phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồng Dung – Trưởng phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Bà Trần Thị Hồng Lê – Trưởng phòng đảm bảo chất lượng
- Bà Nguyễn Thị Nga – Quản đốc phân xưởng vắc xin vi rút

Miễn nhiệm: Bà Nguyễn Phương Lan – Phó Tổng giám đốc

* Thực hiện tốt chính sách đối với người quản lý, điều hành và người lao động trong công ty theo quy định của pháp luật.

* Hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà Nước, chống thất thoát, lãng phí.

4.2. Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc cùng các phó tổng giám đốc là một tập thể năng động, sáng tạo, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của công ty.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua ban tổng giám đốc đã thực hiện chưa tốt vai trò điều hành, không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

Phần II
Kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ III (2024-2029)

1. Định hướng chung cho nhiệm kỳ III (2024-2029)

- Tập trung, chú trọng vào phát triển các sản phẩm vắc xin thú y là ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu các sản phẩm vắc xin mới để chủ động trong việc sản xuất cung ứng, không phải nhập khẩu.
- Tập trung, xúc tiến, hợp tác, giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống và mở rộng thị trường.
- Hợp tác với các Viện nghiên cứu; các trường; các nhà khoa học; các quỹ để nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất, phát triển các dòng sản phẩm mới.
- Tăng cường tiếp thị bán hàng, đưa doanh số vắc xin sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ 50% - 70% so với doanh số bán hàng năm.
- Hợp tác nghiên cứu sản xuất thành công vắc xin Dịch tả lợn tế bào, vắc xin LMLM, vắc xin cúm gia cầm, Vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu bò…
- Sản xuất thêm các mặt hàng về chế phẩm sinh học và thức ăn bổ xung trong chăn nuôi.
- Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm để hợp tác với các đối tác trong và ngoài Nước.
- Lương của người lao động đảm bảo.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2024- 2029):

ĐVT: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu tối thiểu	100	110	130	150	175
2	Lợi nhuận sau thuế(*)	0,25	0,5	1,8	2,7	4
3	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	Theo quy định				

(*) Lợi nhuận sau thuế: không bao gồm việc hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của lô hàng bị tiêu huỷ theo Quyết định số 14-XPHC của Cục Thú y

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: **tối thiểu 100 tỷ đồng.**

Sản phẩm nhập khẩu: 50 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 250 triệu đồng.**

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

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2024.

Tổng quỹ lương năm 2024: 13,14 tỷ đồng

Lương người lao động: 12,06 tỷ đồng

Lương trung bình/năm: 65,9 triệu đồng.

Lương ban điều hành: 1.08 tỷ đồng/7 người (Hiện tại ban điều hành đang là 7 người. Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2024 sẽ giảm còn 4 hoặc 5 người)

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019-2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; nhiệm kỳ III (2024-2029).

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500237656 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 92../BC-VETVACO	*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính thưa Quí vị đại biểu khách!
Kính thưa Quí cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Vetvaco (Công ty Vetvaco), tôi xin báo cáo trước Đai hội đồng cổ đông thường niên 2024 về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Vetvaco năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Tổng kết công tác SXKD của Công ty Vetvaco năm 2023

1. Đặc điểm tình hình chung

Thuận lợi

Công ty có bề dày truyền thống hơn 67 năm về sản xuất vacxin thú y, với đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm sản xuất vacxin. Thương hiệu của Công ty có uy tín và được thị trường chấp nhận. Hệ thống phân phối của công ty có sẵn đến các chi cục chăn nuôi thú y các tỉnh, thành phố, trạm thú y các quận huyện. Sản phẩm đa dạng, chất lượng vacxin tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vật nuôi.

Công ty có mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, khang trang. Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp đạt tiêu chuẩn ISO 14001-2015.

Khó khăn

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, chiến tranh Nga-Ukraina, cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn,… gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như giá đô la tăng, vận chuyển khó khăn, nguyên vật liệu khan hiếm,…

Tháng 8/2023, BI mới cấp lại hàng (sản phẩm chia liều gồm Dại và LMLM) cho Vetvaco do trước đó BI đánh giá nhà máy không đạt tiêu chí của BI. Mặc dù cuối tháng 4/2023, BI đánh giá lại và tạm chấp nhận cấp hàng nhưng toàn bộ các đơn hàng trước đó đều đã bị hủy trên hệ thống của BI nên Vetvaco phải làm lại đơn đặt hàng dẫn đến tình trạng không có hàng ngay. Như vậy, Công ty mất 8 tháng đầu năm 2023 không có vacxin nhập khẩu.

Lô Aftopor 49, 50 nhập khẩu nguyên chai từ BI với số lượng hơn 900.000 liều không đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8685) nên phải huỷ toàn bộ. Phía BI vẫn yêu cầu

Vetvaco thanh toán 100% giá trị lô hàng. Nếu không thanh toán thì BI sẽ ngừng cấp hàng. Đây thực sự là khó khăn cho doanh nghiệp.

Không thể triển khai mua tăng hàng dự trữ quốc gia với thuốc sát trùng PVI do Bộ tài chính có biến động nhân sự, ảnh hưởng của vụ án Việt Á.

Tình hình chăn nuôi gặp khó khăn, đặc biệt là chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng như giá nguyên liệu tăng nhưng giá lợn lại giảm, lý do là xuất hàng tiểu ngạch sang Trung Quốc bị hạn chế, khách du lịch quốc tế vẫn chưa trở lại Việt Nam,…

Cạnh tranh giữa các công ty sản xuất vacxin thú y ngày càng khốc liệt do các công ty đầu tư vào sản xuất các chủng loại mặt hàng cũng gần giống như của công ty, hệ thống bán hàng khách hàng đồng bộ từ cám, vacxin và thuốc. Nhiều mặt hàng truyền thống, có thế mạnh, nay chịu sự cạnh tranh khốc liệt như vacxin LMLM và vacxin dại chó mèo.

Hệ thống tiếp thị bán hàng chưa thực sự chuyên nghiệp, lực lượng nhân viên mỏng. Chi phí bán hàng ngày một tăng cao để cạnh tranh.

Hiện nay, máy móc trọng yếu phục vụ sản xuất đã có tuổi đời rất lâu nên khó đảm bảo sản xuất thuận lợi trong những năm tiếp theo, đặc biệt khi máy hỏng thì phải dừng sản xuất và ảnh hưởng việc sản xuất kinh doanh thường nhật. Cụ thể: Phân xưởng siêu trùng có 02 máy đông khô đều sử dụng 13- 20 năm (1 máy sử dụng năm 2001, 1 máy sử dụng năm 2008), Phân xưởng vi trùng có 01 hệ thống lên men gồm D100 và C10 đều sử dụng từ năm 2001 (cả 2 model này hãng đã dừng sản xuất nên rất khó mua đồ thay thế). Đề nghị trong tương lai phải có kế hoạch đầu tư các máy trọng yếu này.

Công ty thiếu lao động có chuyên môn nghiệp vụ cao để nghiên cứu, triển khai vacxin mới. Một số bộ phận người lao động chưa yêu nghề, không nhiệt huyết trong công việc,...

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh 2023

Năm 2023 là năm kinh doanh đầy khó khăn do thiếu vacxin nhập khẩu của BI, tình hình chăn nuôi trên cả nước giảm mạnh, do cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đối thủ và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ban điều hành công ty đã cố gắng điều chỉnh các chính sách sản xuất kinh doanh cho phù hợp và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	90.000	84.323	93,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	200	(20.113)	-10.057%
	Lợi nhuận sau thuế	*Tr. đồng*	*160*	*(20.113)*	-12.570%
3	Cổ tức	%	*0*	*0*	

- Doanh thu: 84,323 tỷ đồng, đạt 93,69% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2023.
- Lợi nhuận : (20,113) tỷ đồng, đạt -10.057% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2023.
- Vốn chủ sở hữu ngày 01/01/2023: 59.154.373.617 đồng.
- Vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2023: 38.795.772.664 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 160.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023: (20.113.530.034) đồng.
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,18 lần
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 1,94 lần
- Công ty không có nợ quá hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý, sử dụng và phân phối các nguồn lực: Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý vốn, tài sản được giao.

3. Về tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 do Tổng giám đốc lập đã được kiểm toán và Ban Kiểm soát kiểm tra, xác nhận. Vì vậy có cơ sở để đánh giá về tính trung thực và hợp lý của các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2023.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Kết quả đạt được khác

Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo cán bộ chủ chốt để bố trí sản xuất hợp lý, tránh hư hao lãng phí. Thay đổi cách xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, bám sát thị trường đã giúp giảm tối đa hàng hóa hết date, hàng tồn kho thấp, sản phẩm hư hao trong toàn quá trình sản xuất luôn thấp hơn 10%.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các vacxin mới đáp ứng nhu cầu thị trường như vắc xin viêm da nổi cục trên trâu bò, Vacxin DTL tế bào, chế phẩm sinh học Subtilis… Như vậy có thể thấy rằng công tác nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao vào sản xuất đã và đang đi đúng hướng, nâng cao hàm lượng khoa học trong sản phẩm vacxin của Công ty.

Đặc biệt Công ty luôn hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môi trường, tiền thuê đất, …

Nghiêm túc chấp hành mọi quy định của pháp luật hiện hành về tài nguyên nước, chất thải nguy hại,… Năm 2023 Công ty tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đây là cam kết mạnh mẽ của Công ty về thực hiện các quy định về tài nguyên môi trường.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban lãnh đạo Công ty nhận định năm 2024 sẽ tiếp tục là 1 năm vô cùng khó khăn do BI còn đánh giá lại nhà máy vào tháng 4/2024 để quyết định tiếp tục cấp hàng hay không? tình hình chăn nuôi trong nước gặp khó khăn, chăn nuôi giảm sút, Dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty sản xuất vacxin thú y,... Tuy nhiên Hội đồng quản trị thống nhất, Ban điều hành hoạt động ổn định, cổ đông và người

lao động ủng hộ nên Công ty sẽ tìm ra chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thu tối thiểu: 100 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 250 triệu đồng

2. Giải pháp thực hiện

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

- Tăng cường công tác bán hàng và tiêu thụ sản phẩm. Cu thể: Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng là các chi cục chăn nuôi thú y các tỉnh, trạm thú y các huyện thị; tăng cường đầu tư phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các Công ty chăn nuôi lớn như Công ty CP, Japfa, Việt Pháp,…; hợp tác với các công ty thương mại để phân phối sản phẩm. Tìm kiếm và mở thêm các đại lý bán thuốc thú y lớn ở miền bắc trung nam để tiêu thụ các sản phẩm nội địa đặc biệt là vacxin gia cầm, vacxin trên lợn.

Xây dựng giá bán hợp lý cho các đại lý. Hướng tới sản xuất men vi sinh vật phục vụ chăn nuôi.

Tiếp tục tham gia đấu thầu để cung cấp hàng cho Chương trình 30A, Chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM. Toàn quốc đang áp dụng đấu thầu điện tử thay cho đấu thầu trực tiếp, đây chính thách thức và cơ hội mới cho Công ty. Do đó việc tăng cường nguồn lực cho công tác đấu thầu điện tử trên toàn quốc là rất cần thiết. Cần nghiên cứu phương án thành lập công ty con (pháp nhân độc lập) hoặc hợp tác với các đối tác để tăng cường đấu thầu với giá bán linh hoạt.

Tăng cường sự ủng hộ của các Bộ ngành để mở rộng mặt bằng, thiết bị sản xuất để tăng ngân sách từ nguồn dự trữ quốc gia về vacxin thú y và thuốc sát trùng (tăng số lượng mua, tăng suất hàng dự trữ).

Tiếp tục chăm sóc khách hàng để giữ vững thị trường các tỉnh miền Bắc, Trung, phát triển thị trường miền Nam và Lào (mới mở rộng cuối năm 2019).

Năm 2024, quyết tâm đưa vacxin LMLM vào lại Công ty CP và một số công ty chăn nuôi khác.

*** Nhóm giải pháp về sản xuất**

Tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất các vacxin đa giá, vacxin liều lớn, hạn chế sản xuất vacxin liều nhỏ với giá bán thấp. Tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vacxin thế hệ mới (tái tổ hợp, tiểu phần).

Quản lý, xây dựng định mức lao động và định mức vật tư nhằm giảm chi phí sản xuất

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

Duy trì áp dùng các tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn ngành đối với các đơn vị sản xuất, phòng kiểm nghiệm và kho.

Cải tạo dây chuyền nước pha tiêm theo tiêu chuẩn GMP-WHO.

Khảo sát nghiên cứu, xây dựng Phòng an toàn sinh học cấp 3 để đáp ứng đủ điều kiện nghiên cứu, sản xuất vacxin LMLM (nội địa), Cúm gia cầm, dại (nội địa),…

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

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

*** Nhóm giải pháp về công nghệ**

Tiến hành phối hợp với các chuyên gia trong nước để sớm nghiên cứu và đưa vào sản xuất vacxin dịch tả lợn tế bào hoặc DTL tái tổ hợp, vacxin 03 bệnh Tụ - Phó - Đóng dấu Lợn nhược độc đông khô, vacxin nhược độc ND-IBD gà, vacxin nhược độc ND-IB gà, vacxin nhược độc ND-IBD-IB gà, vacxin vô hoạt Parvo trên chó,… để đảm bảo cạnh tranh.

Cải tiến một số quy trình sản xuất vacxin cho hiệu quả cao hơn.

Từng bước nghiên cứu sản xuất men vi sinh.

Năm 2024 và các năm tiếp theo sẽ hợp tác với các cơ quan nhà nước và các chuyên gia kỹ thuật để từng bước nghiên cứu vacxin nội địa thay thế dần vacxin nhập khẩu.

*** Nhóm giải pháp về tài chính**

Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho. Xây dựng qui chế lương, thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động làm việc. Đặc biệt là thưởng cho các tập thể cá nhân nghiên cứu thành công vacxin mới. Thắt chặt tối đa việc chi tiêu nội bộ, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, tiếp khách, điều động nhân lực hợp lý, kịp thời để tận dụng tối đa nhân công tại những đơn vị ít kế hoạch, đảm bảo tăng năng suất lao động.

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

*** Nhóm giải pháp về hợp tác với BI**

Hiện nay, Đối tác Merial (BI) đang có những thay đổi về cơ cấu tổ chức, bên cạnh đó chất lượng vacxin LMLM type O đang phải làm thử nghiệm lại nên đội ngũ kỹ thuật và marketing của Vetvaco cần tăng cường nắm bắt thông tin để kịp thời ứng phó tình hình khó khăn.

Phát huy nội lực, quyết tâm đào tạo nội bộ để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của BI.

Tiếp tục đàm phán với Merial (BI) để có giá nhập khẩu tốt nhất với vacxin LMLM sau khi nâng cao vacxin LMLM lên 6PD50.

Phối hợp trực tiếp với BI-VPH (Lyon) để triển khai những nghiên cứu mới đối với virut LMLM thực địa tại Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông và đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng kính trình!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- HĐQT, BKST;
- Ban giám đốc
- Lưu HC.

M.S.D.N: 0500237656 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Hùng

BỘ NN VÀ PTNT
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: ...15.../BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương Vetvaco sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính Công ty năm 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023:

Trong năm 2023, Ban Kiểm Soát đã thực hiện:

1. Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

2. Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

3. Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.

4. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty:

- Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty;

- Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023.

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

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	**Tổng tài sản**	**118.143.622.272**	
1.1	Tài sản ngắn hạn	88.026.508.798	
1.2	Tài sản dài hạn	30.117.113.474	
2	**Tổng nguồn vốn**	**118.143.622.272**	
2.1	Nợ phải trả	58.989.248.655	
2.2	Nguồn vốn CSH	59.154.373.617	

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2023 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

Bảng 2: KẾT QUẢ KINH DOANH (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	**Tổng doanh thu: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**145.016.023.823**	**84.323.463.977**
1.1	Doanh thu hoạt động tài chính	118.843.167	97.183.290
1.2	Thu nhập khác	2.525.557.118	75.466.864
2	**Tổng chi phí**	**146.752.537.882**	**104.609.644.165**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**907.886.226**	**-20.113.530.034**
4	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**288.318.728**	**-20.113.530.034**

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2023 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

Doanh thu cả năm 2023: 84,323 tỷ đồng đạt (84,323/90)= 93,69% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Lợi nhuận trước thuế: -20,113 tỷ đồng; đạt (-20,113/0,2)= - 10.042,5% so với kế hoạch.

III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2023:

- Năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2023:

- Trong năm 2023, công tác điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng, tuy nhiên việc đối tác Boeringer Ingelhem ngừng cung cấp hàng dẫn đến không có sản phẩm bán ra thị trường khiến doanh thu, lợi nhuận giảm.

- Công tác nhân sự, tiền lương: Năm 2023 công ty VETVACO gặp rất nhiều khó khăn, quỹ lương giảm, thu nhập bình quân thấp.

+ Quỹ lương người lao động (195 người) là 7.986.970.337 đồng; bình quân 3.413.235 đồng /người/tháng.

+ Quỹ lương người quản lý Công ty (05 người) là 600.376.736 đồng; bình quân 7.147.342 đồng /người/tháng.

+ Quỹ thù lao phụ cấp kiêm nhiệm (05 người): 10.500.000 đồng.

Chế độ theo hợp đồng lao động vẫn được duy trì và chi trả lương kịp thời theo quy định, không trường hợp nào chậm lương và bị kỷ luật lao động.

- Công tác quản lý tài chính: Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kế toán Tài vụ kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ, quản lý dòng tiền, không để thất thoát vốn.

V. Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của công ty

- Duy trì công tác họp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn và phối hợp với Ban điều hành xây dựng quy chế kiểm soát phù hợp với công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Uỷ ban chứng khoán

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Bùi Tuấn Anh

Nơi nhận:
- *HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu*

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/TTr-HĐQT	

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2024*
- *Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty VETVACO (đã được kiểm toán).*

Hội Đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán nhân tâm việt).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
-HĐQT, BKS;
-Ban giám đốc;
-Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0102376556 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: /TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VET VA CO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO;
2. Đơn vị kiểm toán là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
Số : 08/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
-*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
-*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 05/04/2024.*

-*Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua "về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023":

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : - 20,113 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 0 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 0 đồng
- Chia Cổ tức năm 2023 : 0 đồng
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 0 đồng/ cổ phiếu

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500... CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long

Nơi nhận:
-HĐQT, BKS;
-Ban giám đốc;
-Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số : 09/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 05/04/2024.*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua "về *kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029)*

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

  Tổng doanh thu: **tối thiểu 100 tỷ đồng.**

  Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 250 triệu đồng.**

- Về các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ III (2024-2019) như sau :

ĐVT:tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu tối thiểu	100	110	130	150	175
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	0,25	0,5	1,8	2,7	4
3	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	Theo quy định				

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
-HĐQT, BKS;
-Ban giám đốc;
-Lưu HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 10 /TTr-HĐQT	

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024
và thù lao của HĐQT; BKS năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 05/04/2024.*

- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, doanh thu là 100 tỷ đồng, lợi nhuận (trước thuế) tối thiểu 250 triệu đồng, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua phương án về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2024 như sau:

1. Quỹ lương cho người lao động của công ty:
   - Tổng quỹ lương năm 2024: 13,14 tỷ đồng.(Mười ba tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng)
   - Lương người lao động: 12,06 tỷ đồng.(Mười hai tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng)
   - Lương ban điều hành: 1.08 tỷ đồng/7 người.(Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng)
2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2024: Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2024.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500237659 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: /TTr-HĐQT

(dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày /05/2024.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

I. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2029): 03 người
- Danh sách đề cử, ứng cử như sau:
  1. Ông :.....
  2. Ông .....
  3. Ông .....

II. Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 03 người
- Danh sách đề cử, ứng cử như sau:
  1. Ông .....
  2. Bà .....
  3. Ông/ Bà .....

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
Số: ../NQ-ĐHĐCĐ-2024
(DỰ THẢO)

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 31/05/2024.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029).

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ban Tổng giám đốc năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029).

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029).

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là .:..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : - 20,113 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 0 đồng

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 0 đồng
- Chia Cổ tức năm 2023 : 0 đồng
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 0 đồng/ cổ phiếu

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7. Đại hội đã nhất chí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 100 tỷ đồng.**

Sản phẩm nhập khẩu: 50 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: **ít nhất 0,25 tỷ đồng.**

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2024- 2029):

ĐVT:tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu tối thiểu	100	110	130	150	175
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	0,25	0,5	1,8	2,7	4
3	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	Theo quy định				

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ……..cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

<u>Điều 8</u>. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2024 như sau:

+ Quỹ lương cho người lao động của công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2024: 13,14 tỷ đồng
- Lương trung bình/năm: 65,9 triệu đồng.
- Lương ban điều hành: 1.08 tỷ đồng/7 người.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2024: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2024.

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: …….cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 9. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: …….cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 10. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Tổng số cổ đông "Tán thành" là……cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: …….cổ phần, chiếm …….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Tổng số cổ đông "Không tán thành" là ….. cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông "Không ý kiến" là …..cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là …. cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 11. Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO, nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm:

-Ông .....
-Ông .....
-Ông .....

Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Tổng giám đốc kết quả:

-Ông .....giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
-Ông .....giữ chức danh Tổng giám đốc

2. Ban kiểm soát gồm:

- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....

Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả:

- Ông/bà: ..... giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao, gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên website của Công ty bản Nghị quyết này.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận :
- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Các cổ đông, phòng ban, PX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.