

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337

- Fax: 02433 861799

- Email:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: 13.../NQ-ĐHĐCĐ-2022

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 hai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.538.900 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.536.800 cổ phần, chiếm 99,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.524.800 cổ phần, chiếm 99,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.800 cổ phần, chiếm 99,54% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.534.300 cổ phần, chiếm 99,40% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8.056.226.200 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,82%) : 2.402.113.500 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5,6%) : 451.148.700 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 162.964.000 đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 (62,56%) : 5.040.000.000 đồng

(do không chia cổ tức cho 9.000 cổ phiếu quỹ, số lợi nhuận thực chi để chia cổ tức năm 2021 là 5.027.000.000 đồng)

- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Số cổ đông “tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.700 cổ phần, chiếm 99,36% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.532.700 cổ phần, chiếm 99,24% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

Số cổ đông “tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.539.200 cổ phần, chiếm 99,49% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 9. 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 2022 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./.

Nơi nhận:

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

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500237656

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, vào hồi 08 giờ 55 phút tại Hội trường trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Đào Quang Thụ**, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.591.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 cổ phần).

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thị Thu Phương** – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông dự họp trực tiếp: 07 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.398.800 cổ phần.
- Số cổ đông dự họp trực tuyến: 59 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 150.800 cổ phần.

Tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 66 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.549.600 cổ phần, chiếm: 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*



Vào hồi 10h25, có thêm 01 cổ đông tham gia dự họp theo hình thức trực tuyến. Như vậy tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 67 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.552.100 cổ phần, chiếm 71,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương Vetvaco đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bà Bùi Thị Thu Phương thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.500 cổ phần, chiếm 99,45% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 14.100 cổ phần, chiếm 0,55% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

4. Ông Phạm Thanh Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Thanh Long | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |

Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Phương Lan | Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |
| 2. Bà Bùi Thị Hương | Nhân viên phòng HCQT |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 52 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.531.100 cổ phần, chiếm 99,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 14 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 18.500 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Thanh Long đã giới thiệu, đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Chí Hiếu | Trưởng phòng Hành chính quản trị | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Phú Cường | Phó phòng Hành chính quản trị | - Ủy viên |
| - Bà Bùi Thị Thu Phương | Cán bộ phòng Hành chính quản trị | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lụa | Thủ kho | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 55 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.200 cổ phần, chiếm 99,44% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 11 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 14.400 cổ phần, chiếm 0,56% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

6. Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Thanh Long** - Chủ tọa Đại hội báo cáo chi tiết nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.600 cổ phần, chiếm 99,53% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 12.000 cổ phần, chiếm 0,47% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

7. Bà Bùi Thị Thu Phương thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.500 cổ phần, chiếm 99,45% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

05
ÔNG
C PH
ỐC T
ÔNG
ET VA
ĐỨC

- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 14.100 cổ phần, chiếm 0,55% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.538.900 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 08 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 10.700 cổ phần, chiếm 0,42% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.536.800 cổ phần, chiếm 99,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 12.800 cổ phần, chiếm 0,50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Bà Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.524.800 cổ phần, chiếm 99,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 12 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 24.800 cổ phần, chiếm 0,97% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

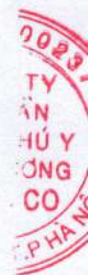
4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.800 cổ phần, chiếm 99,54% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 11.800 cổ phần, chiếm 0,46% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



5. Tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2022

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
 - Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

- Tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022 như sau: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.534.300 cổ phần, chiếm 99,40% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 10 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 15.300 cổ phần, chiếm 0,60% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

6. Tờ trình về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8.056.226.200 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,82%) : 2.402.113.500 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5,6%) : 451.148.700 đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý : 162.964.000 đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 (62,56%) : 5.040.000.000 đồng
(do không chia cổ tức cho 9.000 cổ phiếu quỹ, số lợi nhuận thực chi để chia cổ tức năm 2021 là 5.027.000.000 đồng)
- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.700 cổ phần, chiếm 99,36% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 11 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 16.400 cổ phần, chiếm 0,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

7. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022

Bà Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.532.700 cổ phần, chiếm 99,24% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 13 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 19.400 cổ phần, chiếm 0,77% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.539.200 cổ phần, chiếm 99,49% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 12.900 cổ phần, chiếm 0,51% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.

99,40% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội thường niên 2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với 99,31% cổ đông dự họp nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Phần I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Tình hình hoạt động và hiện trạng chung của công ty

1.1. Thuận lợi:

- Công ty có bề dày hơn 60 năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vắc xin thú y.
- Được kế thừa từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước về nhà xưởng, trang thiết bị, quy trình sản xuất...
- Nhìn chung khách hàng vẫn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của công ty.
- Công ty đã mở được thị trường mới ở phía Nam; các tỉnh Tây Nguyên; Trung nam bộ...

1.2. Khó khăn:

- 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 các năm:
 - Năm 2018: 227,6 tỷ đồng (Trong đó Vắc xin nhập khẩu = 179,6 tỷ đồng; Vắc xin sản xuất trong nước = 48 tỷ đồng)
 - Năm 2019: 183 tỷ đồng (Trong đó Vắc xin nhập khẩu = 113,4 tỷ đồng; Vắc xin sản xuất trong nước = 70,2 tỷ đồng)
 - Năm 2020: 223.727 tỷ đồng (Vắc xin nhập khẩu = 129,2 tỷ đồng; Vắc xin sản xuất tại công ty = 50,4 tỷ đồng; Thuốc sát trùng dự trữ quốc gia và kinh doanh = 44 tỷ đồng)
 - Năm 2021: 206,502 tỷ đồng (Trong đó Vắc xin nhập khẩu = 147,76 tỷ đồng; Vắc xin sản xuất trong nước = 58,7 tỷ đồng)
- Về dịch LMLM: xảy ra tại Việt Nam giai đoạn vừa qua đã có những sự thay đổi về dịch tễ cho nên loại vắc xin LMLM của công ty không còn phù hợp cho tiêm phòng chống dịch trên đàn lợn của cả Nước. Các công ty chăn nuôi lớn không sử

dụng sản phẩm LMLM, chi cục thú y các tỉnh cũng không mua hàng vì dùng vắc xin tiêm phòng nhưng vẫn xảy ra dịch.

- Về dịch tả lợn châu Phi: Do tình hình dịch xảy ra trên cả Nước dẫn đến tổng đàn lợn giảm đáng kể. Khách hàng của công ty phần lớn là các chi cục thú y, đối tượng tiêm phòng hỗ trợ là các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ.
- 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.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp người chăn nuôi không dám tái đàn dẫn đến lượng vắc xin sản xuất ra không bán được.

- Ngoài các khó khăn về dịch bệnh còn một số những khó khăn khác như:
 - Tiền thuê đất hàng năm cao khoảng 5 tỷ đồng/ năm.
 - Năng suất lao động thấp vì nhà xưởng, trang thiết bị quá cũ chưa thể tự động hóa được. Có những máy phục vụ chính cho sản xuất đã có thời gian hoạt động liên tục trên 20 năm, công suất nhỏ...
 - 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.
 - 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.

1.3. Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của công ty

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	87.941.582.531	101.112.860.881
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	41.016.471.854	27.014.783.955
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	32.326.238.425	41.275.443.923
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	13.573.942.342	31.152.478.887
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.024.929.910	1.670.154.116
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	37.850.257.170	36.716.897.542

1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	37.850.257.170	33.720.168.403
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	37.756.423.614	33.224.754.511
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	93.830.556	495.413.892
- 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
Trong đó: - 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	0	2.996.729.139
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	62.975.742.851	73.322.190.834
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	61.788.573.916	72.135.021.899
Trong đó: Nợ quá hạn		0	0
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	1.187.168.935	1.187.168.935
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	62.816.093.850	64.507.567.589
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	62.816.093.850	64.507.567.589
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	36.000.000.000	36.000.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			19.862.389.796
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu: - Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp d/vụ	10-BCKQKD		206.456.086.043
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD		45.478.064
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	0	224.855
2. Tổng chi phí			196.430.853.482
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD		10.070.935.480
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD		8.056.226.209



II. Chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách:			12.418.026.696
Trong đó: các loại thuế			1.976.485.601
- Thuế GTGT nội địa			3.009.812.048
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu			127.734.570
- Thuế Nhập khẩu			2.014.709.271
- Thuế TNDN			218.714.066
- Thuế TNCN			5.042.537.640
- Thuế đất			28.033.500
- Thuế khác			
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	LNTrước thuế/CT410		15,6%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)			113,7%
4. Tổng Quỹ lương			33.025.123.791
5. Số lao động bình quân			230
6. Tiền lương bình quân người/năm			143.587.495

1.4. Doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu cả năm 2021: 206,5 tỷ đồng (Kế hoạch: 195 tỷ) đạt 106% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Lợi nhuận trước thuế: 10,07 /10 tỷ (đạt 100,7%) so với kế hoạch.

a) Doanh số các chủng loại sản phẩm năm 2021

- Vắc xin nhập khẩu = 147,7 tỷ đồng
- Vắc xin sản xuất tại công ty = 43,87 tỷ đồng
- Thuốc sát trùng dự trữ quốc gia và kinh doanh = 13,55 tỷ đồng

b) Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức, quỹ lương:

- Kế hoạch năm 2021 về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng doanh thu : 195 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

- Thực hiện năm 2021:

- Doanh số: 206,502 tỷ đồng đạt 106%

- Lợi nhuận trước thuế: 10,71 tỷ đồng đạt 100,71%
- Tỷ lệ cổ tức: 14% đạt 100% (so với kế hoạch tối thiểu)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 8,056 tỷ đồng
- Phân bổ các quỹ và cổ tức như sau:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế): 2,416 tỷ đồng
 - Quỹ khen thưởng (7% lợi nhuận sau thuế): 389,95 triệu đồng
 - Quỹ Thường ban điều hành: 221,85 triệu đồng
 - Cổ tức chi trả (62,40% lợi nhuận sau thuế): 5,027 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức 14%: 1.400 đồng/cổ phiếu.
- Quỹ lương thực hiện năm 2021 cho người lao động, ban điều hành của công ty:
 - Tổng quỹ lương : 32,835 tỷ đồng/ 230 người.
 - Lương người lao động : 31,060 tỷ đồng/ 223 người.
 - Lương ban điều hành : 1,774 tỷ đồng/ 7 người

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2021

2.1. 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 TGD 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 hàng năm đều tăng trưởng.
- 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.

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

500
 G TY
 HÂN
 THÚ
 3 UON
 VA CC
 C-T.P.V

Phần II: Kế hoạch, phương hướng cho năm 2022

1. Định hướng chung

- 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.
- Hoàn thiện các dây chuyền sản xuất vắc xin đạt chuẩn GMP- WHO.
- 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 tể bào, vắc xin LMLM, vắc xin cúm gia cầm...
- Sản xuất thêm các mặt hàng về chế phẩm sinh học và thức ăn bổ xung trong chăn nuôi.
- Chia tỷ lệ chia cổ tức hàng năm sẽ được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lương của người lao động đảm bảo.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lương, thưởng, thù lao cho năm 2022

- Kế hoạch nhiệm kỳ II cho năm 2022
 - Doanh thu: 200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 10,5 tỷ đồng
 - Chia tỷ lệ cổ tức: 14%
- Kế hoạch thực tế cho năm 2022
 - Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,3 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 14%
- Quỹ lương cho người lao động, ban điều hành của công ty

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022:

- Tổng quỹ lương : 27,120 tỷ đồng/ 232 người.
- Lương người lao động : 25,478 tỷ đồng/ 227 người.
- Lương ban điều hành : 1,642 tỷ đồng/ 5 người.

Về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát áp dụng mức thù lao năm 2022 cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng

3. Những tồn tại cần phải tái cơ cấu trong năm 2022 và những năm tiếp theo

3.1. Về chiến lược và kế hoạch đầu tư phát triển của doanh nghiệp

- Mục tiêu trọng tâm là 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.
- Ổn định kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt và cán bộ kỹ thuật của công ty.
 - Chú trọng về việc đào tạo, khuyến khích người lao động, cán bộ kỹ thuật nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Bộ phận nào yếu thì sẽ phải mời chuyên gia về hướng dẫn đào tạo, chuyển giao.
 - Về cán bộ quản lý sẽ phải xây dựng chức năng nhiệm vụ từng vị trí, giao việc và đánh giá công việc được giao, tiến tới sẽ trả lương theo từng vị trí công việc.
 - Sẽ tập trung đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, yêu cầu phải học, nghiên cứu, thay đổi, hoàn thiện các quy trình sản xuất. Đưa công nghệ sản xuất trên tế bào, tái tổ hợp vào áp dụng hoặc các công nghệ cô đặc, tinh sạch kháng nguyên... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, làm những loại sản phẩm có thể dùng cho các trại chăn nuôi tập trung lớn.
 - Thời gian tới sẽ xây dựng, rà soát định mức lao động trong các dây chuyền sản xuất, tiến tới sẽ trả lương theo công việc hoặc vị trí công việc.
- Hoàn thiện các dây chuyền sản xuất vắc-xin đạt chuẩn GMP-WHO.
- Năm 2020 công ty đã xây dựng phương án tái cơ cấu cho giai đoạn 2021-2025 và đã được chủ sở hữu 65% vốn thông qua. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trình phương án tái cơ cấu của công ty lên Chính phủ. Tại phương án tái cơ cấu công ty có đề xuất sẽ tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao Hòa Lạc đạt chuẩn GMP-WHO.
- Nhưng việc xây dựng nhà máy mới chưa thể triển khai ngay được mà công ty thì vẫn phải duy trì hoạt động và phát triển. Hiện nay các công ty có cùng ngành nghề kinh doanh với công ty đã và đang đầu tư rất lớn về công nghệ sản xuất, để cho ra các sản phẩm vắc xin mới phục vụ cho ngành chăn nuôi, đáp ứng được với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Ví dụ:

Công ty NAVETCO: Đã đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị để nghiên cứu, sản xuất thành công Vắc xin cúm gia cầm, Vắc xin Đại , một số các loại vắc xin kép khác. Họ cũng đang triển khai sản xuất vắc xin Dịch tả lợn châu phi, vắc xin u cục trên trâu bò, vắc xin Lở mồm long móng....

Công ty Hanvet đã sản xuất và đăng ký được vắc xin Đại và một số vắc xin đa giá...



Công ty RTD đã được chuyển giao và sản xuất thành công vắc xin Lở mồm long móng, họ đã đầu tư nhà xưởng đạt an toàn sinh học cấp 3. Họ đang hợp tác với đối tác Nước ngoài để sản xuất vắc xin LMLM tại Việt Nam. Công ty trung ương 5 cũng đầu tư công nghệ, nhà xưởng, trang thiết bị để sản xuất các loại vắc xin đa giá và vắc xin thế hệ mới.

Tình hình chung của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới nếu không đầu tư để nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ thì sẽ bị tụt hậu, không theo kịp sự phát triển chung. Sẽ ảnh hưởng lớn đến thương hiệu, thị trường và hơn 200 cán bộ công nhân viên của công ty.

3.2. Kế hoạch dự kiến cho năm 2022.

- Tiến hành cải tạo nhà xưởng, trang thiết bị để đạt phòng nghiên cứu, sản xuất an toàn sinh học cấp 3.

Khi có nhà xưởng đạt an toàn sinh học cấp 3 chúng tôi sẽ có cơ sở để đăng ký nghiên cứu, sản xuất các chủng loại vắc xin có tính lây nhiễm cao trong chăn nuôi cũng như trong cộng đồng từ vật nuôi sang con người.

- Các chủng loại vắc xin dự kiến sẽ triển khai nghiên cứu sản xuất: Vắc xin Cúm gia cầm, vắc xin Đại, vắc xin Lở mồm long móng, vắc xin Dịch tả lợn châu Phi, Vắc xin Lép tô tái tổ hợp và một số vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi mới khác.
- Nhà xưởng, trang thiết bị đảm bảo sau này có thể di dời đến nhà máy mới được.
- Cải tạo, hoàn thiện dây chuyền sản xuất dung dịch tiêm đạt chứng nhận GMP-WHO.
- Cải tạo nhà xưởng để sản xuất các loại chế phẩm sinh học phục vụ trong chăn nuôi và thủy sản.

Trên đây là báo cáo về hình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch, phương án hoạt động năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị đại biểu khách!

Kính thưa Quý 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Vetvaco năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

I. Tổng kết công tác SXKD của Công ty Vetvaco năm 2021

1. Đặc điểm tình hình chung

Thuận lợi

Công ty có bề dày truyền thống hơn 66 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.

Vetvaco là 1 trong 2 đơn vị được Boehringer chấp thuận cho phân phối vacxin LMLM và đại Rabisin tại Việt Nam. Đây là những vacxin có giá trị và dễ tiêu thụ trên thị trường.

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 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như nguyên vật liệu khan hiếm, vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh bị hạn chế, xuất nhập khẩu bị đình trệ...

Tình hình chăn nuôi gặp khó khăn, đặc biệt là chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa được khống chế, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò...

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 thể mạnh, nay chịu sự cạnh tranh khốc liệt như vacxin LMLM và vacxin đại 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 2021

Năm 2021 là năm kinh doanh đầy khó khăn do tình hình chăn nuôi trên cả nước giảm mạnh, do cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đối thủ và dịch bệnh hoành hành. 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 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	195.000	206.697	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.000	10.07	100,7%
	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	8.000	8.056	100,7%
3	Cổ tức	%	14	14	100%

- Doanh thu: 206,697 tỷ đồng, đạt 106 % so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2021.
- Lợi nhuận : 8,056 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu ngày 01/1/2021: 62.816.093.850 đồng.
- Vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2021: 64.507.567.589 đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2021: 10.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021: 10.070.935.480 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận kế hoạch/ vốn chủ sở hữu bình quân năm 2021:
 $10.000.000.000 / 63.661.830.720 = 15,71\%$

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2021:
 $10.070.935.480 / 63.661.830.720 = 15,82\%$

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH thực hiện so với kế hoạch đạt 100,71 %.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,40 lần

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 1,14 lần

- Công ty không có nợ quá hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Hệ số bảo toàn vốn (H):

+ Thời điểm 01/01/2021 là: 62.816.093.850 đồng

+ Thời điểm 31/12/2021 là: 64.507.567.589 đồng

$H = 64.507.567.589 / 62.816.093.850 = 1,03 > 1$; Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.

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. Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển.

3. Về tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

4. Kết quả đạt được khác

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác để thực hiện tốt vai trò điều hành, hoàn thành thắng lợi các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 (đặc biệt là giai đoạn giãn cách toàn xã hội vào tháng 7,8,9 nhưng Công ty vẫn tổ chức sản xuất đảm bảo đủ hàng cung cấp cho khách, giao hàng kịp thời, tiêm phòng cho 100% cán bộ công nhân viên), dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, thiên tai, lũ lụt ở nhiều tỉnh thành, gây ra nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn cố gắng khắc phục, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, cung cấp hàng hóa kịp thời cho khách hàng và đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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, vắc xin vô hoạt nhị giá THT-E.coli

ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
PHÂN
C THỦ
G ƯỚ
VA C
C-T.P

gia cầm, THT-Phó thương hàn-Đóng dấu lợn, chế phẩm sinh học Subtilis... Như vậy có thể thấy rằng công tác nghiên cứu và ứng dụng chuyên giao vào sản xuất đã và đang đi đúng hướng, nâng cao hàm lượng khoa học trong sản phẩm vacxin của Công ty.

Về kinh doanh: Ban điều hành Công ty đã lấy lại thị trường miền bắc và miền trung, từng bước phát triển thị trường tại miền nam. Tăng cường công tác bán lẻ thúc đẩy kinh doanh 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 2021 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.

Về việc chăm lo đời sống cho người lao động: không chỉ thúc đẩy sản xuất và kinh doanh, Ban Tổng giám đốc luôn chăm lo đời sống cho người lao động để họ yên tâm công tác và cống hiến. Cụ thể: duy trì chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động, chăm lo đời sống người lao động vào các dịp lễ tết...

Về trách nhiệm xã hội: Công ty phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý tại địa phương từ UBND Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức, UBND xã Đức Thượng để tạo sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban lãnh đạo Công ty nhận định năm 2022 sẽ tiếp tục là 1 năm vô cùng khó khăn do tình hình chăn nuôi trong nước gặp khó khăn, bệnh Dịch tả lợn Châu phi vẫn khó kiểm soát, Dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên cả nước, lan rộng trên toàn cầu, 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 2022

Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng, trong đó:

+ Sản phẩm nhập khẩu: 100 tỷ đồng

+ Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 8,3 tỷ đồng

Chia cổ tức: 14,0%

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. Cụ 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 2021, 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 tái tổ hợp.

- 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 huy. Phối hợp nhịp nhàng giữa kế hoạch và thực hiện sản xuất, tránh tình trạng thừa hàng hoặc thiếu hàng.

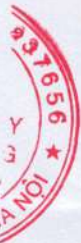
- Áp dụng các tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn ngành đối với các đơn vị sản xuất, phòng kiểm nghiệm và kho. Năm 2021 Công ty đã tái đăng ký thành công Nhà máy GMP-WHO theo đúng hướng dẫn Thông tư 13.

- 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 đầu 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 20212 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. Thất 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.

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.

Tiếp tục đàm phán với Merial (BI) để giữ 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 2021 và kế hoạch năm 2022, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông và đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKST;
- Ban giám đốc
- Lưu HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

Số: ...01.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2021 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 2021 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, 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 2021.

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 2021:

Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	Tổng tài sản	125.791.836.701	137.829.758.423
1.1	Tài sản ngắn hạn	87.941.582.531	101.112.860.881
1.2	Tài sản dài hạn	37.850.254.170	36.716.897.542
2	Tổng nguồn vốn	125.791.836.701	137.829.758.423
2.1	Nợ phải trả	62.975.742.851	73.322.190.834
2.2	Nguồn vốn CSH	62.816.093.850	64.507.567.589

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2021 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

Bảng 2: KẾT QUẢ KINH DOANH

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	223.655.322.457	206.456.086.043
1.1	Doanh thu hoạt động tài chính	71.603.795	45.478.064
1.2	Thu nhập khác	0	224.855
2	Tổng chi phí	212.629.977.514	196.430.853.482
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.096.948.738	10.070.935.480
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.625.775.398	8.056.226.209

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2021 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

- Doanh thu cả năm 2021: 206,5 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua (KH: 195 tỷ).

- Lợi nhuận trước thuế: 10,07 tỷ đồng đạt 100,1 % so với kế hoạch (KH: 10 tỷ).

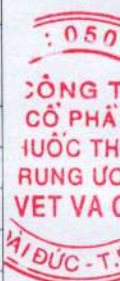
III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2021:

1. Năm 2021, 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.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3. 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.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2021:



1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

V. Kết luận:

1. Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. 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.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

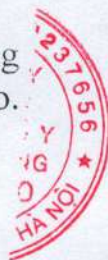
- HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

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

Tôi tên là: Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc

- 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 nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty Vetvaco (đã được kiểm toán).

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án về tiền lương, chế độ thù lao,
tiền thưởng của Công ty năm 2022

**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 đã được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29 tháng 08 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 31.060.867.200 đồng
- Quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách : 1.774.844.400 đồng
- Quỹ thưởng Người quản lý : 221.855.600 đồng

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, doanh thu là 150 tỷ đồng, lợi nhuận tối thiểu 8,3 tỷ đồng, Hội đồng quản trị xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

- Quỹ tiền lương của Người lao động : 25.478.934.000 đồng
- Quỹ lương của Người quản lý Công ty chuyên trách : 1.642.800.000 đồng
- Quỹ thù lao của Người quản lý Công ty không chuyên trách : 328.560.000 đồng

3. Chế độ thù lao năm 2022

- Thù lao thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,
trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương Vetvaco thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021”:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 8,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8,056 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 2,416 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 389,95 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành : 221,85 triệu đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 : 5,027 tỷ đồng
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC

T/M CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày 27... tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

**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 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2010/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2010/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

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

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Quý cổ đông;
- Lưu HC



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long**

Điều lệ hiện nay			Điều chỉnh				Cơ sở đưa ra điều chỉnh
Điều	Khoản	Điểm	Điều	Khoản	Điểm	Nội dung	
2	13		2	14		<p>Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;</p> <p>b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;</p> <p>c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, nắm giữ cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;</p> <p>d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;</p> <p>e) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;</p> <p>f) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;</p> <p>g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, e và f khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.</p>	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
			2	15		Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành	Bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán
9	1	b	9	1	b	<p>Cơ cấu vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần Nhà nước: 65% vốn điều lệ. - Cổ phần của người lao động trong Công ty: 13,81% - Cổ phần của tổ chức công đoàn trong Công ty: 1% - Cổ phần của nhà đầu tư chiến lược: 10% - Cổ phần của các nhà đầu tư khác: 	Sửa đổi lại cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại Công ty

			10,19%					
				12	1	2.4	Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp
13	5		Bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	13	5		Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp
				13	9		Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp
14	3		Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty (sau này khi cần thiết sẽ lưu thêm ở Trung tâm lưu ký chứng khoán). Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có).	14	3		Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong Sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước khi Công ty trở thành công ty đại chúng
14	4		Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được Công ty đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.				Bỏ	Công ty đã trở thành Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn Upcom nên không phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền
18	2	1	Thủ tục chuyển nhượng là giấy chuyển nhượng có chữ ký của hai	18	2	1	Việc chuyển nhượng được giao dịch trên thị trường chứng khoán và trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của	Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên sàn Upcom.

			bên, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần và được điều chỉnh bổ sung trong Sổ đăng ký cổ đông				pháp luật về chứng khoán.	
24	2		Đại hội đồng cổ đông thường niên phải họp trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp đặc biệt, Hội đồng quản trị có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	24	2		Đại hội đồng cổ đông thường niên phải họp trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp
27	1		Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp tới tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười ngày (10 ngày) trước ngày khai mạc.	27	1		Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; g) Các công việc khác phục vụ đại hội	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp
				27	3		Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều 143 Luật Doanh nghiệp

29	1		Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	29	1		Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp .
31	3		Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành	31	3		Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp .
31	5		Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành	31	5		Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp .
				36	5		Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp .
39	3		<p>3.1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>3.2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3.3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3.4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3.5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3.6. Triệu tập Ban điều hành (gồm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, các phòng, ban, phân xưởng, chi nhánh liên quan) họp theo định kỳ hoặc đột xuất để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty</p>	39	3		<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp .



		3.7. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và các quy chế khác có liên quan.					
--	--	--	--	--	--	--	--