

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đồng/>

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

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC *lhu*



NGUYỄN THỊ KIM LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: 258/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Mã chứng khoán: VET

Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 09g40 ngày 27/04/2023.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Tô Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 508 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

- Tính đến thời điểm 09g40 phút, tổng số Đại biểu tham gia 115 cổ đông và Đại biểu ủy quyền 131 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.921.495 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,0093% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội.

a) Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Trầm Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng giám đốc - Thành viên

3. Bà Đỗ Thị Hải Thanh – Kế toán trưởng – Thành viên

b) Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

1. Ông Vũ Quốc Quân - Trưởng Ban

2. Bà Vũ Thị Hoài Thu - Thành viên

c) Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường - Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Thành viên

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 118 đại diện cho 13.930.795 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 113 đại diện cho 13.912.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8708 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 05 đại diện cho 18.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1292% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 113 phiếu đại diện cho 13.912.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8708 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 112 phiếu đại diện cho 13.912.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8672% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0036% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

➤ **Như vậy nhân sự thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 99,8672%**

3. Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội.

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 118 đại diện cho 13.930.795 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 113 đại diện cho 13.912.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8708 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 05 đại diện cho 18.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1292% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 113 phiếu đại diện cho 13.912.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8708 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 112 phiếu đại diện cho 13.912.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8672% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0036% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu trắng 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ Như vậy Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 99,8672%

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Ông Trầm Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng BKS

B. ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình số 173/TTr-NVC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Nội dung 05: Tờ trình 174/TTr-NVC về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 06: Tờ trình 175/TTr-NVC về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 07: Tờ trình 176/TTr-NVC về việc Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Nội dung 08: Tờ trình 177/TTr-NVC về việc Phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

PHẦN III. NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022, công tác quản lý của HĐQT và mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2023.

Ý kiến: Không có

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 471.88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 66.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 53.1 tỷ đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 67 tỷ đồng

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Thú y Củ Chi đạt cấp độ phòng An toàn sinh học cấp III do Bộ y tế đánh giá, chứng nhận.
- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng sản xuất, Trung Tâm nghiên cứu.
- Đầu tư sửa chữa, thay đổi văn phòng trụ sở làm việc của Công ty tại 15 Trần Cao Vân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Thuê trụ sở, đầu tư trang thiết bị văn phòng làm việc mới cho Chi nhánh Miền Tây tại Cần Thơ.
- Sắp xếp, cải tạo, đổi mới, thay thế trang thiết bị làm việc cho văn phòng làm việc ở nhà máy Vsip.

Ý kiến: Không có

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2022.
- Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của Doanh nghiệp và những người có liên quan.
- Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của BKS.
- Kết luận, kiến nghị của BKS và kế hoạch công tác của BKS trong năm 2023.

Ý kiến: Không có

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	460.764.231.622
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	79.760.000
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	460.684.471.622
4.	Giá vốn hàng bán	255.963.710.447
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	204.720.761.175
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	2.326.286.179
7.	Chi phí tài chính	4.213.993.240
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	72.607.561
8.	Chi phí bán hàng	74.963.421.275
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	68.991.780.999
10.	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	58.877.851.840
11.	Thu nhập khác	8.789.587.333
12.	Chi phí khác	1.025.581.416
13.	Lợi nhuận khác	7.764.005.917
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	66.641.857.757
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.533.487.835
16.	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.108.369.922
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.538

Ý kiến: Không có

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế: **53,108,369,922** đồng.

- Phân phối:

+ Quỹ đầu tư phát triển: **7,966,255,488** đồng (chiếm 15,00% LNST)

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: **12,496,534,655** đồng (chiếm 23,53% LNST)

+ Cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là **20%** mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **32.000.000.000 đồng** (chiếm **60,25%** LNST)

* **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:** Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến năm 2023 là 15%.

Ý kiến: Không có

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 67 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 15%

Ý kiến: Không có

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách. Vào cuối năm 2023 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không có

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco.

- 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.

Ý kiến: Không có

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- + Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 01 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 02 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 03 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 04 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 05 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 06 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 07 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

247
TY
AN
HU
ON
CC
CY

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 phiếu đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 08 thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: **Bà Phạm Thị Phương Thảo** đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện cho 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

➤ **Như vậy Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 13.933.995 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 119 đại diện cho 13.928.295 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 118 phiếu đại diện cho 13.922.795 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9196% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0395% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

➤ **Như vậy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ: 99,9196%**

PHẦN VI. Đoàn chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 40 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

THƯ KÝ ĐOÀN



ĐINH TIẾN CƯỜNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN TUẤN KHANH



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM

cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: 259/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
7. Thông qua Phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT.



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30')	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9g00-9g20 (20')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do;Giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội.
9g20-9g50 (30')	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
9g50-10g10 (20')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;Nội dung khác (nếu có)
10g10-10g40 (30')	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luậnHướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trìnhCông bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10g40-11g00 (20')	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g00	Bế mạc Đại hội

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

TP HCM, Ngày 27 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích:

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5: Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự:** Bắt đầu từ 17h00, ngày 05/04/2023.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
02	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Tổng Giám đốc
03	Bà Đỗ Thị Hải Thanh	Kế toán trưởng

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

➤ **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;



- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Tô Thị Ngọc Anh	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Ngọc Thúy	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ:**

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 8: Ban Thư ký Đại hội:

Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Đinh Tiến Cường	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Phương Thảo	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ:**

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách 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 tại Đại Hội;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Vũ Quốc Quân	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ:**

- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: thaopham2505@yahoo.com (trước giờ thảo luận).

- Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

➤ **Nội dung biểu quyết lần thứ 01:** gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

➤ **Nội dung biểu quyết 02:** gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

➤ **Nội dung biểu quyết 03:** Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.000.000 cổ phần tương đương với 16.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tọa và đại hội kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội.

Điều 13: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14: Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 170/BC - NVC

TP HCM, Ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO (Công ty Navetco) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2022 là vẫn là năm rất khó khăn cho nền kinh tế nói chung và ngành thú y Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng kéo dài tác động sâu đến nền kinh tế, thêm vào đó, ngành chăn nuôi chịu tác động trực tiếp từ bệnh Dịch tả heo Châu Phi làm tổng đàn heo giảm rõ rệt.

Trước những khó khăn đó, HĐQT Công ty đã kịp thời đề ra những chính sách uyển chuyển để phù hợp với tình hình kinh doanh của từng giai đoạn. Kết quả đã hoàn thành với những chỉ tiêu đáng khích lệ:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ban đầu Năm 2022	Kế hoạch điều chỉnh Năm 2022	Thực hiện Năm 2022
Doanh thu (Bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác)	613	460	471,88
Lợi nhuận trước thuế	87	65	66,64

Trước khó khăn chung của nền kinh tế, HĐQT Công ty đã điều chỉnh mục tiêu doanh số cho phù hợp với thực tiễn.

Những kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp với các giải pháp HĐQT đã triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước cũng như quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nội dung bàn thảo và phê duyệt cụ thể như sau:

- Nghị quyết về doanh số, quỹ lương Công ty.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng
- Vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc thú y và các mặt hàng kinh doanh khác đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
- Việc thoái vốn góp trong liên doanh thực hiện dự án 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chính sách hỗ trợ cho vật nuôi sau khi tiêm Navet-ASFVAC bị phản ứng.
- Tiến hành thuê và ký hợp đồng thuê toàn bộ quyền sử dụng đất để phục vụ việc nghiên cứu, kinh doanh của Công ty tại các địa điểm, bao gồm:
 - ✓ 164 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - ✓ Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 - ✓ Khu dân cư lô số 8A, Khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.
- Thay đổi nhân sự điều hành HĐQT:
 - ✓ Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Lan làm Tổng Giám Đốc Công ty từ ngày 01/8/2022
 - ✓ Bỏ nhiệm Ông Phạm Quang Thái làm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2022
 - ✓ Bỏ nhiệm Bà Đỗ Thị Hải Thanh làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/8/2022
 - ✓ Ông Nguyễn Hữu Huân thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 04/5/2022
 - ✓ Bỏ nhiệm Bà Lê Bá Trinh Giang là người phụ trách quản trị Công ty

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên và đã tổ chức 15 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Tuấn Khanh	15/15	100%	
2	Phạm Quang Thái	15/15	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	15/15	100%	
4	Nguyễn Hiếu Liêm	14/15	93,33%	Đi công tác

Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Số Nghị quyết	Ngày họp	Tỷ lệ tán thành	Nội dung cuộc họp
16/NQ-HĐQT	04/01/2022	4/4	Về việc Thuê đất Củ Chi
19/NQ-HĐQT	04/01/2022	4/4	Về việc Thuê mặt bằng tại Hà Nội
94/NQ-HĐQT	04/3/2022	4/4	Về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
139/NQ-HĐQT	05/4/2022	4/4	Về Nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022
235/NQ-HĐQT	26/4/2022	4/4	Về việc Ông Nguyễn Hữu Huân thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/5/2022
500/NQ-HĐQT	14/7/2022	3/3	Về việc “Quyết định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi”
505/NQ-HĐQT	15/7/2022	4/4	Về việc bổ nhiệm bà Lê Bá Trinh Giang là người phụ trách quản trị Công ty
509/NQ-HĐQT	18/7/2022	4/4	- Xin ý kiến Bộ NN & PTNT về thoái vốn khỏi liên doanh
529/NQ-HĐQT	28/7/2022	4/4	- Thay đổi nhân sự: + Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Giữ chức Tổng Giám đốc + Ông Phạm Quang Thái: Giữ chức Phó Tổng Giám đốc - Thay đổi nội dung “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần thứ 8”. - Giải thể Tổ Tế bào thuộc Phân xưởng sản xuất vắc xin Siêu Vi trùng
531/NQ-HĐQT	28/7/2022	4/4	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty: - Ông Trần Tuấn Khanh: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Tổng Giám đốc
608/NQ-HĐQT	14/9/2022	4/4	Về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2021
616/NQ-HĐQT	20/9/2022	4/4	Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
622/NQ-HĐQT	23/9/2022	4/4	Về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh số năm 2022
689/NQ-HĐQT	10/11/2022	4/4	Về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyên nhượng sang cổ phần tự do chuyên nhượng
763/NQ-HĐQT	27/12/2022	4/4	Về việc thuê đất tại Cần Thơ

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty không có thành viên HĐQT độc lập.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động điều hành Công ty.

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy Công ty trong điều hành nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường 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. Hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để kịp thời có những hoạt động hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo doanh thu như kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Do Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO có vốn nhà nước chi phối (vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ) nên quỹ thù lao của HĐQT được thực hiện dựa trên Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐ -TBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 01/9/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ doanh thu, lợi nhuận thực hiện 2022, Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp & PTNT đã quyết toán quỹ thù lao cho quản lý không chuyên trách (HĐQT và Ban Kiểm Soát) số tiền 948.931.200 đồng.

ĐVT: Triệu Đồng/năm

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT			
Trần Tuấn Khanh	186,0		
Thành viên HĐQT			
1/ Phạm Quang Thái	174,0		
2/ Nguyễn Thị Hồng Hoa	162,0		
3/ Nguyễn Hiếu Liêm	161,6		
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	683,6		

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

6.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2023:

Giá nguyên liệu, vật tư, thức ăn chăn nuôi tăng theo, tác động không nhỏ đến ngành chăn nuôi, thú y trên cả nước.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2023 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023 : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 67 tỷ đồng
- Quỹ lương người lao động : 45,437 tỷ đồng
- Quỹ lương quản lý : 2,59 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 15%.

Dành phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất kinh doanh và xây dựng.

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các kỳ họp và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện công tác quản trị công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

6.2 Một số nhiệm vụ trọng điểm của HĐQT

Đặt trong bối cảnh chung, phân tích khó khăn - thuận lợi, thời cơ – thách thức của Công ty, Hội đồng quản trị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.

2. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường thế giới. Tập trung thị trường lân cận có thói quen tiêu dùng gần giống với Việt Nam để nhanh chóng thích nghi.

3. Năm 2022, vắc xin Dịch tả heo Châu Phi đã được Cục Thú y cấp giấy phép lưu hành. Công ty đã triển khai tiêm phòng ở các địa phương giai đoạn tiêm có giám sát, báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y kết quả thực hiện. Năm 2023, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thương mại hóa, tiếp thị và bán hàng, tăng doanh thu đồng thời giúp bà con chăn nuôi hạn chế được dịch bệnh đang lây lan.

4. Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới và yêu cầu luật định.

5. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

2. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1/ Trước khó khăn chung của nền kinh tế, HĐQT Công ty đã điều chỉnh mục tiêu doanh số cho phù hợp với thực tiễn. Công ty NAVETCO đã có công văn trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022” và ngày 02/12/2022 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - PTNT đã có văn bản số 8156 BNN/QLDN chấp thuận việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022” như sau:

+ Tổng doanh thu : 460 tỷ đồng. (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 là 613 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận trước thuế : 65 tỷ đồng. (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 là 87 tỷ đồng)

2/ Về việc “Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi”: do cần chuẩn bị tốt trong công tác tài chính nên Công Ty chưa thực hiện được trong năm 2022. Trong năm 2023 Công Ty sẽ tiếp tục triển khai dự án này ...

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Năm 2023, tiếp tục phát huy thế mạnh về con người, về nghiên cứu kỹ thuật công nghệ, lường trước các khó khăn, mở rộng phát triển thị trường và khách hàng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty NAVETCO mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức khó khăn để phát triển ổn định và bền vững.

Chúc Quý vị cổ đông luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 171 /BC-NVC

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông,

Quán triệt Nghị quyết của Hội đồng quản trị cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của người lao động toàn công ty để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Căn cứ Điều lệ công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD cùng các giải pháp cho năm kế hoạch 2023 với các nội dung như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2022:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (01/01/2022->31/12/2022):

Năm 2022 vừa qua, là một năm với rất nhiều khó khăn dồn dập đến cùng lúc. Mặc dù dịch bệnh Covid 19 cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ do biến chủng và vẫn còn tác động lớn đến nền kinh tế xã hội Việt Nam cũng như toàn cầu. Kinh tế thế giới suy thoái ảnh hưởng đến môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của công ty do kinh tế vĩ mô tác động dẫn đến lạm phát tăng vọt và tăng trưởng kinh tế chậm lại; đứt gãy chuỗi cung ứng, nguyên vật liệu của công ty chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng quốc gia này đóng cửa, phong tỏa biên giới; chiến tranh Nga và Ukraine tác động đến giá xăng dầu làm chi phí nguyên vật liệu đầu vào và logistic tăng cao; tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, tổng đàn heo của cả nước sụt giảm đáng kể, người dân không thể tái đàn để chăn nuôi do mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi; sự cạnh tranh gay gắt của các công ty đối thủ.



Với rất nhiều khó khăn là vậy nhưng công ty NAVETCO đã nỗ lực cố gắng, vượt qua các thách thức để hoàn thành được kế hoạch với các chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ
1	Doanh thu (bao gồm DT từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác)	460	471,88	102,58%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65	66,64	102,53%

(Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

2. Kết quả hoạt động điều hành quan trọng trong năm 2022

2.1 Về tài chính:

Ban Tổng Giám Đốc công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

2.2 Về nghiên cứu:

- Năm 2022, Công ty đã đăng ký bổ sung công dụng 2 sản phẩm

+ NAVET FLUVAC2: thêm bảo hộ virus cúm gia cầm A/H5N8 nhánh

2.3.4.4b.

+Vắc xin đậu dê nhược độc đông khô, bổ sung công dụng phòng bệnh đậu cho dê và viêm da nổi cục cho trâu, bò. Hai vắc xin này đóng chai với quy cách khác nhau, nhãn và khoen nhôm màu khác nhau để tránh sử dụng nhầm lẫn.

- Năm 2023 sẽ xin Cục Thú y thay đổi tên sản phẩm để dễ lưu hành trên thị trường.

- Đặc biệt, vắc xin Dịch Tả heo Châu Phi đã được Cục Thú Y cấp giấy phép lưu hành tháng 5/2022 và công ty đã đưa sản phẩm ra thị trường, tuy nhiên, việc thực hiện kinh doanh vẫn đang trong giai đoạn triển khai tiêm phòng có giám sát giai đoạn 1.

2.3 Về sản xuất- đầu tư:

- Công tác đầu tư máy móc thiết bị trọng điểm sau:

✓ Dây chuyền sản xuất Streptomycin mới

✓ Hàm sấy tiệt trùng cho hệ thống thuốc nước (thuốc tiêm)

✓ 1 Laf A kết nối từ hàm sấy tiệt trùng sang máy ra chai thuốc hệ thống ra chai thuốc nước (thuốc tiêm)

- ✓ Máy ra chai cho hệ thống thuốc nước dạng uống.
- ✓ 3 Laf A gắn cố định với máy xiết khoen và 1 Laf A rời thuộc Phân xưởng sản xuất vắc xin Siêu vi trùng
- ✓ Tank pha chế 100 lít có hệ thống giữ lạnh
- ✓ Máy chuẩn độ Karl Fisher cho phòng Kiểm tra chất lượng
- ✓ Đầu nối đường nước lại để tiết kiệm nước hao hụt trong quá trình sử dụng
- Trong sản xuất, đã có nhiều biện pháp để chuẩn hóa quy trình hoạt động, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, tạo sự nhất quán trong công việc cũng như phát động nhiều hình thức để kêu gọi tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm,...

2.4 Về kinh doanh:

+ Thị trường trong nước:

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình doanh thu của công ty. Tuy nhiên, với nỗ lực thực hiện kế hoạch HDQT đã giao, Ban TGD đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh quyết tâm, phấn đấu vượt qua thách thức để hoàn thành kế hoạch về doanh thu, tháo gỡ những khó khăn kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu đề ra.

+ Thị trường nước ngoài:

- Tổng doanh số giảm 30% so với năm 2021, do thế giới cũng rơi vào tình trạng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, chưa thể hoạt động giao thương bình thường.

2.5 Về các hoạt động khác:

- Hệ thống GMP của nhà máy SX Vắc xin và nhà máy SX Dược phẩm đã được Cục Thú Y tái đánh giá và cấp giấy chứng nhận GMP-WHO 5 năm tiếp theo.
- Hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001 đã được tổ chức BVC đánh giá duy trì hệ thống.
- Công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001 và đã được tổ chức BVC cấp giấy chứng nhận.
- Đầu tư xây dựng trang web công ty chuyên nghiệp, phong phú để là cầu nối quảng bá, tiếp cận đến khách hàng gần hơn.

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm 2022; xét thấy tình hình kinh tế thị trường năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn do dịch bệnh tổng đàn chăn nuôi giảm, tiêu thụ thuốc thú y sẽ ít và rất cạnh tranh, chi phí đầu vào vẫn tăng cao. Thách thức



với tình hình mới, công ty sẽ đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục tiêu mà công ty đề ra.

1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 67 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Xây dựng Trung Tâm Thú Y Củ Chi đạt cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3 do Bộ Y tế đánh giá, chứng nhận

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng sản xuất, Trung tâm nghiên cứu.

- Đầu tư, sửa chữa, thay đổi văn phòng trụ sở làm việc chính của công ty tại 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1.

- Thuê trụ sở, đầu tư trang thiết bị văn phòng làm việc mới cho chi nhánh miền Tây tại Cần Thơ.

- Sắp xếp, cải tạo, đổi mới, thay đổi trang thiết bị làm việc cho văn phòng làm việc ở nhà máy VSIP.

3. Các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các nhóm giải pháp bao gồm:

3.1 Nhóm giải pháp về thị trường, sản phẩm:

- Định hướng lại cơ cấu phát triển thị trường, tập trung mở rộng hơn vào phân khúc thị trường khách hàng là các công ty, trang trại ở các vùng, tập trung chào bán sản phẩm với giá cạnh tranh và đáp ứng từng nhu cầu tiêu dùng nhỏ nhất.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, liên tục rà soát và điều chỉnh biểu giá, tỷ lệ khuyến mãi tạo sức cạnh tranh cho các khu vực, đại lý; tăng tính chủ động cho cán bộ bán hàng.

- Điều chỉnh cơ cấu doanh thu lại sản phẩm, các sản phẩm bán chạy, sản phẩm chủ lực theo hướng sẽ ưu tiên tập trung đẩy mạnh kinh doanh tiêu thụ với các chương trình, chính sách bán hàng hợp lý.

- Đa dạng hóa sản phẩm, thông qua việc nghiên cứu thêm sản phẩm mới, sản phẩm thiết thực với thị trường theo từng thời điểm cũng như nhập thêm các sản phẩm mới từ nước ngoài

- Nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và nhận diện thương hiệu của sản phẩm.

- Đổi mới trong việc bảo quản sản phẩm khi đóng gói, giao hàng vắc xin để giảm thiểu chi phí vận chuyển, tối ưu hóa lợi ích kinh doanh.

- Thực hiện công tác marketing, quảng bá thương hiệu NVC thông qua các kênh truyền thông đa dạng như website, trang báo điện tử chuyên ngành nông nghiệp uy tín, để đưa tin về các sự kiện, tin tức hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, công ty còn tăng cường tài trợ cho các đại lý bán hàng trực tiếp làm biển quảng cáo để đưa thương hiệu của công ty đến gần với người nông dân hơn.

- Tổ chức các cuộc Hội nghị như Hội nghị khách hàng, Hội thảo khoa học để duy trì mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới của công ty.

3.2 Nhóm giải pháp về nhân sự

- Tăng cường tuyển thêm nhiều nhân viên tiếp thị, bán hàng ở các vùng để mở rộng thị trường đến các đại lý và trang trại. Đồng thời, tổ chức đào tạo tập huấn cho nhân viên bán hàng về sản phẩm, sản phẩm mới và các kỹ năng bán hàng, tiếp thị.

- Có chính sách phát triển, mở rộng, đầu tư nhiều hơn cho bộ môn nghiên cứu được thông qua việc tuyển dụng nhân sự và đầu tư máy móc, trang thiết bị để đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu liên tục đổi mới, phong phú của thị trường, khách hàng.

- Thành lập Tổ cải tiến sản phẩm để quan tâm đến mẫu mã, bộ nhận dạng thương hiệu cũng như chất lượng của sản phẩm.

- Thực hiện khoán doanh số để tạo động lực bán hàng. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại để giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên bán hàng.

3.3 Nhóm giải pháp về tài chính:

- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông tại đơn vị.

- Quản lý tốt công nợ của khách hàng.

- Quản lý tốt dòng tiền, sử dụng cơ cấu vốn vay hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về một số hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch thực hiện trong năm 2023. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban TGD;
- Các cổ đông.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG
NAVETCO
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ KIM LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 172/BC-NVC

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 và định hướng hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1.1 Tổng kết các cuộc họp của BKS:

Nhân sự BKS trong năm không thay đổi, bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức họp định kỳ 2 lần/năm.

Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS, đồng thời phân công thành viên tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc.

Một số hoạt động trọng yếu BKS đã thực hiện trong năm:

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với HDQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

1.2 Kết luận, kiến nghị của BKS

1.2.1 Kết luận:

Trong năm 2022, BKS không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, và không nhận được kiến nghị nào từ Cổ đông;

Các hoạt động của Công ty được BKS xem xét trong năm đều tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ;

BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam, đã phản



ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1.2.2 Kiến nghị:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: xem xét tập trung SXKD các sản phẩm có tỷ suất sinh lời cao, thu gọn các sản phẩm có tỷ suất sinh lời thấp hoặc lỗ, chuyển đổi sự cạnh tranh về đa dạng chủng loại bằng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm; tăng cường công tác kế hoạch, dự báo thị trường; củng cố mạng lưới bán hàng và điều chỉnh linh hoạt các chính sách đẩy mạnh kinh doanh và giải quyết tồn kho hiệu quả.
- Về công tác tài chính: củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình khó khăn chung, cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.
- Về công tác tổ chức: hoạch định và có chính sách bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.

1.3 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:

Trong năm 2022, thù lao của BKS đã được thực hiện phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và đã được Vụ Tài Chính – Bộ NN&PTNT kiểm tra và quyết toán, cụ thể như sau:

DVT: đồng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí hoạt động & Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm Soát	82 triệu	0
Thành viên Ban Kiểm Soát	49,5 triệu	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	181 triệu	0

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

STT	Chỉ tiêu 2022	Kế hoạch ban đầu	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	613 tỷ đồng	460 tỷ đồng	460,6 tỷ đồng	100,15%
2	Lợi nhuận trước thuế	87 tỷ đồng	65 tỷ đồng	66,6 tỷ đồng	102,53%
3	Tỷ lệ cổ tức	20%	-	20%	100%

Năm 2022 là một năm rất khó khăn của công ty do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. HĐQT đã họp và xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch SXKD cho sát với tình hình thực tế và đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT chấp thuận. Tổng doanh thu kế hoạch năm 2022 điều chỉnh giảm còn 460 tỷ và lợi nhuận trước thuế giảm còn 65 tỷ. Kết quả thực hiện tổng

doanh thu là 460,6 tỷ, đạt 100,15% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 66,6 tỷ, đạt 102,53% kế hoạch điều chỉnh. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 20% theo đúng kế hoạch đã đề ra.

DVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	NĂM 2022	NĂM 2021	TĂNG GIẢM %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	460.764.231.622	607.952.002.097	-24.21%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	79.760.000	524.000.000	-84.78%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	460.684.471.622	607.428.002.097	-24.16%
4.	Giá vốn hàng bán	255.963.710.447	393.314.920.762	-34.92%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	204.720.761.175	214.113.081.335	-4.39%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	2.326.286.179	1.650.825.495	40.92%
7.	Chi phí tài chính	4.213.993.240	3.179.819.457	32.52%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	72.607.561		
8.	Chi phí bán hàng	74.963.421.275	68.152.304.212	9.99%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	68.991.780.999	52.084.852.032	32.46%
10.	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	58.877.851.840	92.346.931.129	-36.24%
11.	Thu nhập khác	8.789.587.333	2.667.657.393	229.49%
12.	Chi phí khác	1.025.581.416	8.921.666.451	-88.50%
13.	Lợi nhuận khác	7.764.005.917	(6.254.009.058)	-224.14%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	66.641.857.757	86.092.922.071	-22.59%
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.533.487.835	19.056.467.704	-28.98%
16.	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.108.369.922	67.036.454.367	-20.78%
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.538	3.291	-22.86%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 460,6 tỷ đồng, giảm 24,16% so với năm ngoái, tương đương giảm 146,7 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu có sự thay đổi so với năm 2021, trong đó doanh thu ở mảng dược phẩm giảm mạnh 54,12%, chiếm 18,61% tổng doanh thu, doanh thu từ vắc-xin nhập khẩu giảm 12,55%, chiếm 43,98% tổng doanh thu và doanh thu từ vắc-xin sản xuất giảm 8,74%, chiếm 37,41% tổng doanh thu.

Do doanh thu thuần giảm 24,16% và giá vốn hàng bán giảm 34,92% đã làm tỷ suất lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần) đạt 44,44%, tăng 9,19% so với năm ngoái.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, lần lượt chiếm 16,27% và 14,98% doanh thu thuần của công ty. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,46% so với năm 2021, tập trung tăng ở khoản mục chi phí mua ngoài và chi phí bằng tiền khác: chủ yếu là

100
 CÔNG
 THỨC
 TRUN
 NA
 17-T.

do gia tăng chi phí đi lại, tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng sau 2 năm hạn chế do dịch Covid, và chi phí giám sát bước đầu tiêm phòng Dịch tả heo Châu Phi.

Lợi nhuận sau thuế đạt 53,1 tỷ đồng, giảm 20,78% so với năm 2021, nên làm thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 22,86%, đạt mức 2.538 đồng/cổ phiếu.

2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

ĐVT: đồng

KHOẢN MỤC	NĂM 2022	TỶ TRỌNG	NĂM 2021	TỶ TRỌNG	TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ	TĂNG GIẢM %
TS ngắn hạn	494.481.414.511	55,69%	496.548.212.220	54,06%	(2.066.797.709)	-0,42%
TS dài hạn	393.404.110.866	44,31%	21.949.643.756	45,94%	(28.545.532.890)	-6,77%
TỔNG TS	887.885.525.377	100%	18.497.855.976	100%	(30.612.330.599)	-3,33%
Nợ phải trả	546.997.584.438	61,61%	83.280.992.504	63,50%	(36.283.408.066)	-6,22%
VCSH	340.887.940.939	38,39%	35.216.863.472	36,50%	5.671.077.467	1,69%
TỔNG NV	887.885.525.377	100%	18.497.855.976	100%	(30.612.330.599)	-3,33%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

2.2.1 Nhận xét chung:

So với đầu năm, tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty là 887,8 tỷ đồng, giảm 30,6 tỷ đồng, tương đương giảm 3,33%.

Về tài sản: tài sản ngắn hạn giảm nhẹ 0,42%, tài sản dài hạn giảm 6,77% (tương đương 28,5 tỷ), nên cơ cấu tài sản có sự thay đổi theo hướng tài sản ngắn hạn chiếm 55,69% và tài sản dài hạn chiếm 44,31% tổng tài sản của công ty. Có thể thấy cơ cấu tài sản của Công ty trong các năm trở lại đây đang dịch chuyển theo hướng tăng dần tài sản ngắn hạn và giảm dần tài sản dài hạn.

Về nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn cũng có sự dịch chuyển sang vốn chủ sở hữu. So với thời điểm đầu năm, nợ phải trả giảm 36,2 tỷ (tương đương 6,22%), và vốn chủ sở hữu tăng 5,6 tỷ (tương đương tăng 1,69%), giúp tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 1,6 lần, tuy vẫn ở mức cao, nhưng đang có khuynh hướng giảm dần theo các năm, cho thấy sự chủ động về tài chính của Công ty đã được gia tăng theo thời gian.

Về lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 dương, giúp duy trì hoạt động của doanh nghiệp được liên tục, từ đó kéo theo các hoạt động đầu tư máy móc thiết bị gia tăng. Từ tháng 10/2022 Công ty đã thực hiện các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT với tổng hạn mức là 50 tỷ để bổ sung thêm vốn lưu động với số dư tại thời điểm cuối năm là 4,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong 4 năm trở lại đây, lưu chuyển tiền thuần đều âm với tổng dòng tiền thu vào nhỏ hơn tổng dòng tiền chi ra thể hiện quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp đang bị giảm sút. Do vậy Công ty cần lưu ý tránh duy trì tình trạng này lâu dài, vì có thể ảnh hưởng đến mức độ an toàn ngân quỹ, cũng như an ninh tài chính doanh nghiệp nói chung.

2.2.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	CHỈ SỐ	NĂM 2022	NĂM 2021
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,43	1,30
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,48	0,67
	Hệ số thanh toán tức thời	0,09	0,09
2.	Chỉ tiêu về công nợ		
	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	4,18	3,30
	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	5,27	14,80
3.	Hiệu quả sử dụng tài sản		
	Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	1,40	2,54
	Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,52	0,66
4.	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA)	5,98%	7,30%
	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	15,58%	20,00%

Hệ số thanh toán tức thời không đổi và vẫn ở ngưỡng thấp 0,09. Hệ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,30 lên 1,43, trong khi hệ số thanh toán nhanh lại giảm từ 0,67 xuống còn 0,48, phản ánh sự khó khăn gặp phải trong vấn đề chi trả là do hàng tồn kho lớn. Vì vậy Công ty cần lưu ý vấn đề thanh khoản, tránh trường hợp khi có biến động trên thị trường, lượng hàng tồn kho không thể bán ra để chuyển hoá thành tiền đủ để đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh.

Vòng quay khoản phải thu (4,18 vòng) và khoản phải trả (5,27 vòng) đã cải thiện hơn so với năm ngoái, tương ứng với thời gian thu tiền bình quân là 87 ngày và thời gian trả tiền bình quân là 69 ngày.

Vòng quay hàng tồn kho tiếp tục giảm còn 1,4 vòng, cho thấy việc luân chuyển hàng chậm. Trong đó tồn kho thành phẩm tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng hơn 60% trong cơ cấu hàng tồn kho. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm tự sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần lưu ý tăng cường công tác kế hoạch, dự báo thị trường cũng như củng cố mạng lưới bán hàng và điều chỉnh linh hoạt các chính sách để giải quyết tồn kho hiệu quả, tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Các chỉ số về hiệu quả sử dụng tài sản ROA ở mức 5,98%, và hiệu quả sử dụng vốn CSH ROE ở mức 15,58%, có sự sụt giảm so với năm trước. Số liệu tham khảo trung bình ngành Dược phẩm và công nghệ sinh học (Mã ICB: 4570) với ROA là 7,56% và ROE là 13,57%. (Nguồn: www.stockbiz.vn, cập nhật ngày 28/03/2023).

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

3.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị:

Qua kiểm tra giám sát năm 2022, BKS nhận thấy HĐQT đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định của



HĐQT ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản, nội dung tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Mặc dù có nhiều thay đổi trong nhân sự điều hành Công ty năm vừa qua (*Kính mời quý cổ đông tham khảo cụ thể thông tin về thay đổi này tại trang 3, Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán*), BKS nhận thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tích cực trong công tác triển khai các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, duy trì hợp giao ban hàng tháng và quý, các hoạt động điều hành luôn tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT về: kế hoạch SXKD năm 2022, công tác kế toán, chế độ kiểm toán, thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

BKS đã cử đại diện tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và có ý kiến đóng góp đối với một số hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

BKS cũng được tiếp cận các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, và có ý kiến phản hồi, trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. BKS luôn được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, phòng ban hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực thi các quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không cản trở các hoạt động quản trị của HĐQT, điều hành của Ban Tổng giám đốc và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với Cổ đông, trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

5.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: không có.

5.2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đầu tư, ký kết hợp đồng;
- Thẩm định các báo cáo tài chính năm 2023;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ như quy định trong Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: BKS, BTKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MI SA





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8, ngày 08/08/2022.

Số: 173/TTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được lập ngày 31/12/2022 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ký ngày 27/03/2023.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 174 / TTr -NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế		66,641,857,757
2.	Thuế TNDN		13,533,487,835
3.	Lợi nhuận sau thuế, phân phối	100%	53,108,369,922
	- Quỹ đầu tư phát triển	15,00%	7,966,255,488
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	23,53%	12,496,534,655
	- Cổ tức 20% (*)	60,25%	32.000.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	1,22%	645,579,779

(*) Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn cùng với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch chi cổ tức năm 2023 là 15%.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 175 /TTr - NVC

TP HCM, Ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình thị trường năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu	500
2. Lợi nhuận trước thuế	67
3. Tỷ lệ cổ tức (%)	15

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 176 / TTr -NVC

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2023**
của **Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ngày 01/09/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tạm trích phần chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Quỹ thù lao = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

Vào cuối năm 2023 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao này.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN KHANH



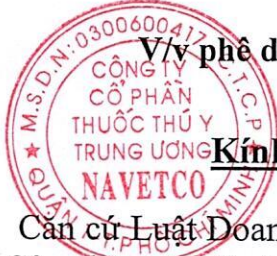
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022

Số: 111/TTr - NVC

TP HCM, Ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ MISA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu VT.