

Số: 90/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

## 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 THỦ 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, Biên bản họp, Tài liệu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2023 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**  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

### **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

#### **1. Thời gian họp:** từ 8 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2023

- **Hình thức họp:** Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom  
Mã phòng họp: 914 1428 0171 - Mật khẩu: 2023

#### **2. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023.

#### **3. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương Vetvaco tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17 / 05 /2023.
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm).
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.



#### 4. Đăng ký tham dự Đại hội

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền bằng thư, fax trước 16h00 ngày 21/6/2023 theo địa chỉ:

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

- Khi đến tham dự đề nghị quý cổ đông mang theo *Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu. Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm)* để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

#### 5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chi tiết nội dung chương trình đại hội được đăng tải tại website công ty: [www.vetvaco.com.vn](http://www.vetvaco.com.vn) từ ngày 29 / 05 /2023.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thanh Long**





## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

(Ngày 29 tháng 6 năm 2023)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông.</li></ul>
8h30 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do;</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;</li><li>- Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch;</li><li>- Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu; Đại hội thông qua;</li><li>- Thông qua chương trình đại hội;</li><li>- Thông qua quy chế tổ chức đại hội.</li></ul>
9h00 - 11h30	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban TGD;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023</li><li>- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;</li></ul>



11h30 - 12h	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;</li><li>- Thông qua biên bản họp Đại hội;</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>
-------------	---

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 28/06/2022;
- Căn cứ vào nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:**

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco phải được biểu quyết công khai trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Thể lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết theo hình thức trực tuyến.

### 3.1. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, do tình hình thực tế của công ty, vì vậy chỉ các cổ đông thuộc Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu sẽ tham gia họp trực tiếp.

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

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

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

#### Cách thức biểu quyết:

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

Như vậy theo sự điều khiển của chủ tọa:

- Lần 1: Cổ đông đưa cao thẻ tán thành.
- Lần 2: Cổ đông đưa cao thẻ không tán thành.
- Lần 3: Cổ đông đưa cao thẻ có ý kiến khác.

### 3.2. Biểu quyết theo hình thức trực tuyến

Sau mỗi nội dung được trình bày tại Đại hội, màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính của cổ đông sẽ xuất hiện bảng biểu quyết với 3 lựa chọn: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Có ý kiến khác”.

Cổ đông sẽ bấm vào lựa chọn của mình sau đó bấm nút **Gửi**. Biểu quyết trực tuyến được coi là hợp lệ khi cổ đông hoàn thành các bước trên.

#### 4. Các nội dung được biểu quyết trong Đại hội:

- Thông qua thành phần đoàn Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.
- Thông qua Nội dung đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.

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

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco và có hiệu lực ngay sau khi đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thanh Long**

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

**Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 28/06/2022.

**II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

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



## **2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

- 2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
- 2.2. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- 2.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 2.4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- 2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.
- 2.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- 3.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp (kiểm tra chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền).
  - Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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

- 5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 5.2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

## **6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- 6.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- 6.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **7. Ban kiểm phiếu**

- 7.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

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

## **1. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

## **2. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 2.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
- 2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 3. Thông qua các quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

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

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

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

### 5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

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

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

## V. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG**  
**VETVACO**

**Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**VI. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 ĐHCĐ thông qua ngày 28/06/2022.

**VII. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2023 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

**8. Điều kiện tham dự Đại hội**

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

Cổ đông sẽ được cung cấp mã cuộc họp, mật khẩu và thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến.

Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử các vấn đề tại Đại hội.
- Thực hiện đăng nhập vào hệ thống Zoom để tham dự họp trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử.

Các cổ đông không đáp ứng được các điều kiện để tham dự tại cuộc họp Đại hội trực tuyến được coi là không tham dự Đại hội. Tỷ lệ cổ đông dự họp được tính bằng số cổ đông tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

### **9. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội trực tuyến**

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

Cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống họp trực tuyến Zoom của Công ty và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua.

9.2. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **10. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

10.1. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã cuộc họp, mật khẩu được cung cấp để tham dự Đại hội và để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

### **11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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

- Tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề cổ đông gặp phải trong quá trình đăng nhập để tham gia Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

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

### **12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội**

12.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

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

- 12.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 12.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **13. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- 13.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- 13.2. Tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung chat trực tuyến để chuyển cho Ban chủ tọa.
- 13.3. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **14. Ban kiểm phiếu**

- 14.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 14.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

## **IX. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

### **7. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 7.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **8. Thông qua các quyết định của Đại hội**

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tuyến hoặc thông qua đại diện ủy quyền chấp nhận.

#### **9. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

- Cổ đông có thể đóng góp ý kiến, phát biểu về các nội dung của Đại hội thông qua màn hình trực tuyến khi có yêu cầu và được Ban chủ tọa Đại hội mời phát biểu hoặc chat với Ban thư ký. Ban thư ký sẽ chuyển cho Chủ tọa để xử lý.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Cổ đông không phát biểu lại các ý kiến đã được các cổ đông phát biểu trước đó và chỉ phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

#### **10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

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

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

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

### **X. HIỆU LỰC THI HÀNH**

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

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

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**

Hoài Đức, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

#### Phần I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

##### 1. Tình hình hoạt động và hiện trạng chung của công ty năm 2022.

###### 1.1. Thuận lợi:

Công ty có bề dày hơn 60 năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vắc xin thú y. Vẫn là doanh nghiệp nhà Nước, nhìn chung khách hàng vẫn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của công ty.

###### 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 vắc xin nhập khẩu và vắc xin sản xuất trong nước qua các năm:

- Năm 2020: Vắc xin nhập khẩu = 129,4 tỷ; Vắc xin sản xuất trong nước = 49,8 tỷ.
- Năm 2021: Vắc xin nhập khẩu = 147,75 tỷ; Vắc xin sản xuất trong nước = 43,87 tỷ.
- Năm 2022: Vắc xin nhập khẩu = 87,74 tỷ; Vắc xin sản xuất trong nước = 44,47 tỷ.

+ Về vắc xin nhập khẩu LMLM và Đại: Do công ty đối tác cung cấp các sản phẩm vắc xin LMLM và Đại bị sự cố về sản xuất, đơn đặt hàng của các nước nhiều nên không đáp ứng được kế hoạch cung cấp. Từ đầu năm 2022 công ty Vetvaco mới nhập khẩu được 3 lô hàng.

Do yêu cầu về kỹ thuật của công ty đối tác chặt chẽ hơn nên Vetvaco chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu của họ.

+ Về các loại vắc xin sản xuất trong nước: Do tình hình dịch xảy ra trên cả Nước, giá thức ăn chăn nuôi cao, giá đầu ra thấp dẫn đến chăn nuôi thua lỗ. Người chăn nuôi không dám tái đàn, tổng đàn vật nuôi 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.

Giá thức ăn tăng cao dẫn đến chăn nuôi bị thua lỗ người chăn nuôi nhỏ lẻ không vào nuôi, khách hàng chính của công ty vẫn là các hộ chăn nuôi nhỏ, cho nên số lượng vắc xin sản xuất trong năm rất ít. Có những sản phẩm sản xuất ra không bán được hoặc bán được không nhiều.

- Ngoài các khó khăn về dịch bệnh, thị trường, 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 hệ thống thiết bị phục vụ chính cho sản xuất đã có thời gian hoạt động liên tục trên 20 năm, công suất nhỏ... Nếu các máy chính bị hỏng sẽ phải dừng sản xuất vì không có máy thay thế. Ví dụ như hệ thống lên men sục khí, có 01 máy đưa vào sản xuất từ 2001 đến nay đã sử dụng được hơn 20 năm, nếu hỏng thì sẽ dừng sản xuất các mặt hàng vắc xin vì trùng vì dòng máy này hãng không sản xuất nữa nên linh kiện thay thế cũng không có. Hệ thống đông khô đưa vào sử dụng 20 năm nếu hỏng sẽ không đảm bảo kế hoạch sản xuất vì máy cũ, linh kiện nhập khẩu, nhiều chi tiết hãng không còn sản xuất nữa.

+ 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.

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

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	101.112.860.881	88.026.508.798
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	27.014.783.955	21.220.135.062
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	41.275.443.923	23.792.960.073
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	31.152.478.887	41.750.101.866
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.670.154.116	1.263.311.797

<b>II. Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	36.716.897.542	30.117.113.474
1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	33.720.168.403	28.555.650.139
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	33.224.754.511	27.967.212.286
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	495.413.892	588.437.853
- 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	2.996.729.139	1.561.463.335
<b>III. Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	73.322.190.834	58.989.248.655
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	72.135.021.899	58.989.248.655
Trong đó: Nợ quá hạn		0	
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	1.187.168.935	0
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	64.507.567.589	59.154.373.617
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	64.507.567.589	59.154.373.617
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			
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>			
1. Tổng doanh thu: - Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp d/vụ	10-BCKQKD		147.660.424.108
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD		145.016.023.823
- Thu nhập khác	31-BCKQKD		118.843.167
2. Tổng chi phí			2.525.557.118
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD		146.752.537.882
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD		907.886.226
<b>II. Chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách:			288.318.728
			6.770.777.425

<i>Trong đó: các loại thuế</i>			
-Thuế GTGT nội địa			224.080.415
-Thuế GTGT hàng nhập khẩu			2.114.131.670
- Thuế Nhập khẩu			
- Thuế TNDN			619.567.498
- Thuế TNCN			58.270.729
- Thuế đất			3.588.220.305
- Thuế khác			159.323.008
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	LNTrước thuế/CT410		1,5
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)			99,72
4. Tổng Quỹ lương			16.500.308.541
5. Số lao động bình quân			231
6. Tiền lương bình quân người/năm			71.429.907

#### **1.4. Doanh thu, lợi nhuận và quỹ lương đã chi năm 2022.**

- Doanh thu năm 2022: 145,016 tỷ đồng (KH: 200 tỷ đồng) đạt 72,5 % so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế: 0,907 tỷ đồng đạt (KH: 10,5 tỷ) = 8,63 % so với kế hoạch.

\* Kế hoạch giao và được ĐHĐCĐ thông qua:

+ Doanh số năm 2022: 200 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ đồng

+ Cổ tức: 14%

\* Thực hiện năm 2022:

+ Doanh số năm 2022: 145,016 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 0,907 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 0,288 tỷ

Theo quy định số tiền trên sẽ trích vào quỹ thi đua khen thưởng, quỹ đầu tư phát triển, phần còn lại nộp cho nhà nước. Tuy nhiên, số tiền trên không đủ trích quỹ khen thưởng phúc lợi nên Công ty đề nghị không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích quỹ năm 2022. Số tiền lợi nhuận sẽ được chuyển sang năm 2023 để thực hiện phân phối theo quy định.

Quỹ lương cho người lao động, ban điều hành của công ty

\* *Quỹ lương thực hiện năm 2022:*

- Tổng quỹ lương : 16,5 tỷ đồng
- Lương người lao động : 15,81 tỷ đồng
- Lương ban điều hành : 0,69 tỷ đồng

## **2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2022**

### **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.
- 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.

## **Phần II: Kế hoạch, phương hướng cho năm 2023**

### **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 sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kế hoạch nhiệm kỳ II cho năm 2023:

Doanh thu: 210 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng

Chia tỷ lệ cổ tức: 15,4%

- Kế hoạch thực tế cho năm 2023:

Tổng doanh thu: 90 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu đồng

Tỷ lệ cổ tức: 0%

\* Quỹ lương cho người lao động, ban điều hành của công ty

*Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023:*

- Tổng quỹ lương : 14,702 tỷ đồng
- Lương người lao động : 14,011 tỷ đồng
- Lương ban điều hành : 0,691 tỷ đồng

\* *Về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát áp dụng mức thù lao năm 2023 cụ thể như sau:*

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng( x 2 người)
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng( x 1 người)
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng

### **3. Những tồn tại cần phải tái cơ cấu trong năm 2023 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.

#### *3.2. Kế hoạch dự kiến cho năm 2023.*

- Tập trung mọi nguồn lực và nhân sự để hoàn thiện dây chuyền sản chia phối trộn vắc xin nhập khẩu. Sang quý II/2023 phải xong thủ tục thẩm định đánh giá của công ty BI và được công ty BI nối lại nguồn cung cấp vắc xin Đại; LMLM bán thành phẩm về sản chia phối trộn.

- Tập trung bán các sản phẩm LMLM nhập thành phẩm theo kế hoạch đã đặt hàng với công ty BI( sản phẩm thành phẩm đựng trong chai 50 liều).

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng. Doanh số vắc xin sản xuất trong nước phải tăng trưởng ít nhất 20%.

- Sản xuất và hoàn thiện thủ tục đăng ký cấp phép lưu hành một số sản phẩm vắc xin mới như: Viêm da nổi cục trên trâu bò; Dịch tả lợn tế bào; vắc xin kép tụ huyết trùng, ecoli trên gia cầm; Cúm gia cầm...

- Đưa các sản phẩm vắc xin sản xuất trong nước đóng liều 500-1000 vào các trang trại chăn nuôi.

- Định mức lại toàn bộ các vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

- Rà soát lại nhân sự toàn công ty, bộ phận nào làm không hiệu quả, ai không làm được thì chuyển vị trí, sát nhập, nếu vẫn không được thì cho nghỉ. Trong năm 2023 sẽ duy trì khoảng 50% nhân sự tại các bộ phận sản xuất.

- Sản xuất được thêm các chế phẩm phục vụ trong chăn nuôi và nuôi thủy sản.

Trên đây là báo cáo về hình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch, phương án hoạt động năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Thanh Long**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án về tiền lương, chế độ thù lao,  
tiền thưởng của Công ty năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ hai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/06/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/4/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

### 1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022

- Tổng quỹ lương : 16,5 tỷ đồng
- Lương người lao động : 15,81 tỷ đồng
- Lương ban điều hành : 0,69 tỷ đồng

### 2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

Quỹ lương cho người lao động, ban điều hành của công ty

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023:

- Tổng quỹ lương : 14,702 tỷ đồng
- Lương người lao động : 14,011 tỷ đồng
- Lương ban điều hành : 0,691 tỷ 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**



Số : AA/TTr-VETVACO

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,  
trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022

**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 hai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/06/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/4/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương Vetvaco thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022”:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Tổng doanh thu : 90 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 200 triệu đồng
- + Tỷ lệ cổ tức : 0%

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022:

- + Doanh số năm 2022: 145,016 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 0,907 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 0,288 tỷ
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 43.2 triệu đồng (15%)
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 244.8 triệu đồng (85%)
- + Tỷ lệ cổ tức : 0%

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Phạm Thanh Long**

**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 2022 về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Vetvaco năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

**I. Tổng kết công tác SXKD của Công ty Vetvaco năm 2022**

**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.

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

**Khó khăn**

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới âm ảm, chiến tranh Nga-Ukraina, cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn, hậu Covid-19,... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như giá đô la tăng, vận chuyển khó khăn, nguyên vật liệu khan hiếm,...

Tháng 7/2022, BI đã tạm ngừng cấp hàng (sản phẩm chia liều) cho Vetvaco do đánh giá nhà máy không đạt tiêu chí của BI.

Không thể triển khai mua tăng hàng dự trữ quốc gia với thuốc sát trùng PVI, không quyết toán được phí vận chuyển, bảo quản hàng DTQG năm 2021 do Bộ tài chính có biến động nhân sự, ảnh hưởng của vụ án Việt Á.

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

Cạnh tranh giữa các công ty sản xuất vacxin thú y ngày càng khốc liệt do các công ty đầu tư vào sản xuất các chủng loại mặt hàng cũng gần giống như của công ty, hệ thống bán hàng khách hàng đồng bộ từ cám, vacxin và thuốc. Nhiều mặt hàng truyền thống, có 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 2022 là năm kinh doanh đầy khó khăn do thiếu vacxin của BI, tình hình chăn nuôi trên cả nước giảm mạnh, do cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đối thủ và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ban điều hành công ty đã cố gắng điều chỉnh các chính sách sản xuất kinh doanh cho phù hợp và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	200.000	147,64	73,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.500	908	8,6%
	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	8.400	288	3,4%
3	Cổ tức	%		0	

- Doanh thu: 147,64 tỷ đồng, đạt 73,8% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2022.

- Lợi nhuận : 0,908 tỷ đồng, đạt 8,6% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2022.

- Vốn chủ sở hữu ngày 01/01/2022: 64.507.567.589 đồng.

- Vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2022: 59.154.373.617 đồng.

- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2022: 10,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2022: 0,908 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2022/ vốn chủ sở hữu bình quân năm 2022:  
 $10.500.000.000 / 61.830.970.603 = 16,98 \%$
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2022:

$$907.886.226 / 61.830.970.603 = 1,47 \%$$

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH thực hiện so với kế hoạch đạt 8,6 %.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,49 lần
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 1 lần
- Công ty không có nợ quá hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Công tác quản lý, sử dụng và phân phối các nguồn lực: Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý vốn, tài sản được giao. 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 2022 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 2022.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

### 4. Kết quả đạt được khác

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

Công ty tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các vacxin mới đáp ứng nhu cầu thị trường như vắc xin viêm da nổi cục trên trâu bò, vắc xin vô hoạt nhị giá THT-E.coli 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.

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 2022 Công ty tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đây là cam kết mạnh mẽ của Công ty về thực hiện các quy định về tài nguyên môi trường.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Ban lãnh đạo Công ty nhận định năm 2023 sẽ tiếp tục là 1 năm vô cùng khó khăn do BI còn đánh giá lại nhà máy vào tháng 5/2023 để quyết định cấp hàng trở lại hay không? tình hình chăn nuôi trong nước gặp khó khăn, giá lợn giảm, chăn nuôi giảm sút, Dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty sản xuất vacxin thú y,... Tuy nhiên Hội đồng quản trị thống nhất, Ban điều hành hoạt động ổn định, cố 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 2023**

Tổng doanh thu: 90 tỷ đồng, trong đó:

Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu đồng

Chia cổ tức: 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 2023, 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.

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

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

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

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

### **\* Nhóm giải pháp về công nghệ**

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

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

Từng bước nghiên cứu sản xuất men vi sinh.

Năm 2023 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.

Tham gia đào tạo của BI giúp đỡ, chủ động thuê chuyên gia nội địa để khắc phục các lỗi do BI đánh giá tháng 7/2022 để sớm cấp hàng trở lại.

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

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

Trên đây là Báo cáo SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông và đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

**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 hai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/4/2023;
- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty Vetvaco (đã được kiểm toán).

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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**



Số: ..08.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2022 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 2022:**

Trong năm 2022, 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 2022.

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 2022:**



**Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>137.829.758.423</b>	<b>118.143.622.272</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	101.112.860.881	88.026.508.798
1.2	Tài sản dài hạn	36.716.897.542	30.117.113.474
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>137.829.758.423</b>	<b>118.143.622.272</b>
2.1	Nợ phải trả	73.322.190.834	58.989.248.655
2.2	Nguồn vốn CSH	64.507.567.589	59.154.373.617

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2022 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

**Bảng 2: KẾT QUẢ KINH DOANH**

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>206.456.086.043</b>	<b>145.016.023.823</b>
1.1	Doanh thu hoạt động tài chính	45.478.064	118.843.167
1.2	Thu nhập khác	224.855	2.525.557.118
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>196.430.853.482</b>	<b>146.752.537.882</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.070.935.480</b>	<b>907.886.226</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.056.226.209</b>	<b>288.318.728</b>

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2022 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

- Doanh thu cả năm 2022: 145 tỷ đồng đạt 72,5 % so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua (KH: 200 tỷ).

- Lợi nhuận trước thuế: 0,9 tỷ đồng đạt 8,63% so với kế hoạch (KH:10,5 tỷ).

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

- Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2022, 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.

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

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

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

- Trong năm 2022, công tác điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.

05002  
 NG TY  
 PHÂN  
 ĐC THỦ  
 NG ƯƠN  
 T VA CC  
 ĐỨC-T.P.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Ban giám đốc chủ động đánh giá các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản lý rủi ro để phòng ngừa các thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội.

- Tổng Giám đốc bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng, ngoài ra chủ động mở rộng thị trường (phát triển thị trường ra nước ngoài), tìm kiếm đối tác tiềm năng và khẳng định, nâng cao thương hiệu VETVACO.

- Công tác nhân sự, tiền lương: Năm 2022 công ty VETVACO gặp rất nhiều những khó khăn, công tác thanh toán lương, chế độ theo hợp đồng lao động vẫn được duy trì và chi trả lương kịp thời theo quy định, không trường hợp nào chậm lương và bị kỷ luật lao động.

- Công tác quản lý tài chính: Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kế toán Tài vụ kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ, quản lý dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

#### **V. Kết luận:**

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

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

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

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

- Phối hợp với phòng Kế toán Tài vụ nâng cấp phần mềm Fast tích hợp các chức năng giám sát ngân sách hoạt động của các phòng ban và hoàn thiện công tác báo cáo quản trị hiệu quả, phù hợp.

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

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu



**Bùi Tuấn Anh**

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14;
- 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 28/06/2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương Vetvaco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị 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 Vetvaco;
2. Đơn vị kiểm toán là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Tuấn Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

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

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Vào hồi 08 giờ 45' ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lưu Thị Loan - Trưởng ban
2. Ông Bùi Tuấn Anh - Phó ban
3. Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên
4. Bà Bùi Thị Thu Phương - Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tham dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: **45** cổ đông;

Đại diện cho quyền sở hữu 3.303600 cổ phần, tương ứng **92%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco với số lượng thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 45' ngày 29/6/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M Ban Thẩm tra**

**Bùi Thị Thu Phương**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ 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 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 29/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Số cổ đông “tán thành” là 39 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.324.800 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 2.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Số cổ đông “tán thành” là 37 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.321.900 cổ phần, chiếm 99,96% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 3.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Số cổ đông “tán thành” là 38 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.323.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 4.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 35 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.320.200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 5.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2023 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:

Tổng quỹ lương	: 14,702 tỷ đồng
- Lương người lao động	: 14,011 tỷ đồng
- Lương ban điều hành	: 0,691 tỷ đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đ/tháng
-------------------	---------------------

- Trường BKS : 3.000.000 đ/tháng
  - Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng
3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2023: ĐHQT ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 40 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.326.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 6.** Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

- Tổng doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 200 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

**Lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 288 triệu đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 43.2 triệu đồng (15%)
- Trích quỹ khen thưởng : 244.8 triệu đồng (85%)
- Chia cổ tức năm 2022 : 0 %

Số cổ đông “tán thành” là 35 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.318.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**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 2023.

Số cổ đông “tán thành” là 30 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.308.200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Điều 8.** 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 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao, gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên website của Công ty bản Nghị quyết này.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 29 tháng 06 năm 2023, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường trụ sở Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 TRỰC TUYẾN**

**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 2023 là 124 cổ đông và đại diện cho tổng số: 3.591.000 cổ phần ( Công ty có 9.000 cổ phiếu quỹ).

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: 10 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.237.000 cổ phần.
- Số cổ đông dự họp trực tuyến: 35 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 66.600 cổ phần.

Tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 45 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.303.600 cổ phần, chiếm: 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

Như vậy tính đến thời điểm 08h45' tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến là 45 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.303.600 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.





Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco đủ điều kiện để tiến hành.

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 48 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.344.400 cổ phần, chiếm 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

***Đại hội đã nhất trí thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:***

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 36 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.322.500 cổ phần, chiếm 99.35% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 12 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 21.900 cổ phần, chiếm 0.65% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

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 <b>Phạm Thanh Long</b>  | Chủ tịch HĐQT - <b>Chủ tọa Đại hội</b> |
| 2. Ông <b>Nguyễn Tuấn Hùng</b> | 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 Lưu Thị Loan      | Trưởng phòng tài chính kế toán         |

***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 36 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.322.500 cổ phần, chiếm 99.35% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 12 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 21.900 cổ phần, chiếm 0.65% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

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

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 37 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.325.500 cổ phần, chiếm 92.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**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 37 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.325.500 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội).

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 2023 của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 38 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.324.400 cổ phần, chiếm 92.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 38 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.324.400 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

0  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT  
NAM

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
7. Ông Bùi Tuấn Anh thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 37 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.320.200 cổ phần, chiếm 92,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**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 37 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.320.200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

## **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 2022 và kế hoạch năm 2023**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 39 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.324.800 cổ phần, chiếm 92.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 39 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.324.800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### **2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 38 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.323.200 cổ phần, chiếm 92.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 37 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.321.900 cổ phần, chiếm 99.96% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 1 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 1.300 cổ phần, chiếm 0.04 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### **3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 38 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.323.000 cổ phần, chiếm 92.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 38 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.323.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### **4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

50  
G  
H  
T  
S  
U  
VA  
C

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 31/12/2022.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 35 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.320.200 cổ phần, chiếm 92.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 35 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.320.200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

#### **5. Tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2023**

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2023

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch : 14.702 tỷ đồng
- Lương người lao động : 14.011 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 0.691 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
  - 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 2023 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 2022.

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 2023.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 40 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.326.000 cổ phần, chiếm 92.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 40 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.326.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

## **6. Tờ trình về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022**

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:*

- Tổng doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 200 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 0%

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022*

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 288 triệu đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển( 15%) : 43.2 triệu đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 244,8 triệu đồng.
- Chia Cổ tức năm 2022 : 0 %

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 2023, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 35 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.318.900 cổ phần, chiếm 92.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 35 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.318.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

## **7. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2023**

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

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 2023.

02  
TY  
N  
C  
CO  
PHI

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 30 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.308.200 cổ phần, chiếm 92.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 30 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.308.200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### **PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 28 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.301.200 cổ phần, chiếm 91.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 28 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.301.200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đã được đọc và được các cổ đông nhất trí biểu quyết tán thành thông qua

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội là 33 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.316.500 cổ phần, chiếm 92.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 33 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.316.500 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

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 2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Phương Lan**

**Lưu Thị Loan**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thanh Long**

