

Số: 99./CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

## 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: info@vetvaco.com.vn

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:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tuấn Hùng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Ảnh  
3x4cm

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

Họ và tên:

Ứng cử viên:

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

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

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

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**





# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VÀ CO

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hà Nội, Ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

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

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

#### 2. Phần bầu cử:

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

#### 3. Hướng dẫn:

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

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

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

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

**2. Phân bầu cử:**

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

**3. Hướng dẫn:**

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

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

### Phần I

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

##### 1. Tình hình chung:

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

+ Về con người,

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

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

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

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

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

+ Về đất đai,





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

Thời hạn thuê đất: Hàng năm;

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

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

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

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

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

+ *Về sản xuất kinh doanh,*

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

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

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

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

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



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

Đơn vị: VND

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

05  
ĐANG  
ĐÓ PH  
ỐC  
ĐANG  
ĐET V  
ĐỨC

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



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

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

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

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

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

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

#### 4.1. Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

+ Quý I/2023:

Ngày 30/03/2023.

0023  
TY  
AN  
HUY  
JONG  
CO  
T.P.HA



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

Thành phần 3/3 thành viên HĐQT.

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

**Bổ nhiệm:** - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Quản đốc phân xưởng vắc xin Vi trùng

- Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng bộ phận kho

- Ông Nguyễn Ngọc Nam – phó Tổng giám đốc

- Ông Bùi Tuấn Anh – phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Phú Cường – Trưởng phòng hành chính quản trị

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

+ Quý II/2023:

Ngày 14/04/2023.

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

Thành phần họp 3/3 thành viên HĐQT.

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

+ Quý IV/2023:

Ngày 5/11/2023;

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

Thành phần họp 3/3 thành viên HĐQT.

**Bổ nhiệm:** - Ông Nguyễn Đức Vinh – phó Tổng giám đốc

- Bà Nguyễn Hồng Dung – Trưởng phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Bà Trần Thị Hồng Lê – Trưởng phòng đảm bảo chất lượng

- Bà Nguyễn Thị Nga – Quản đốc phân xưởng vắc xin vi rút

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

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

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

#### 4.2. Tổng giám đốc.

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

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Trong nhiệm kỳ vừa qua ban tổng giám đốc đã thực hiện chưa tốt vai trò điều hành, không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

## Phần II

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

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

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

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

*DVT: tỷ đồng*

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

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



### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

Sản phẩm nhập khẩu: 50 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng.

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

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

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

Tổng quỹ lương năm 2024: 13,14 tỷ đồng

Lương người lao động: 12,06 tỷ đồng

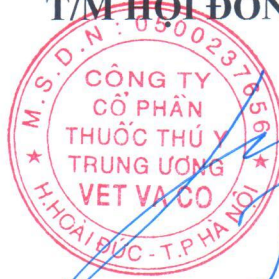
Lương trung bình/năm: 65,9 triệu đồng.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**



Số: 92./BC-VETVACO

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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

Kính thưa 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 2024 về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Vetvaco năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

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

#### 1. Đặc điểm tình hình chung

##### Thuận lợi

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

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

##### Khó khăn

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

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

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





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

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

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

Cạnh tranh giữa các công ty sản xuất vacxin thú y ngày càng khốc liệt do các công ty đầu tư vào sản xuất các chủng loại mặt hàng cũng gần giống như của công ty, hệ thống bán hàng khách hàng đồng bộ từ cám, vacxin và thuốc. Nhiều mặt hàng truyền thống, có 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 2023

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

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

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



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

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

### 3. Về tình hình tài chính

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

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

### 4. Kết quả đạt được khác

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

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

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

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

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

500  
CÔNG TY  
PHẦN  
C THỦ  
G UON  
VA CC  
UC - T.P



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

## **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Tổng doanh thu tối thiểu: 100 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 250 triệu đồng

## **2. Giải pháp thực hiện**

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

- Tăng cường công tác bán hàng và tiêu thụ sản phẩm. 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 2024, quyết tâm đưa vacxin LMLM vào lại Công ty CP và một số công ty chăn nuôi khác.

### **\* Nhóm giải pháp về sản xuất**

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

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.



Duy trì 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 tể bào hoặc DTL tái tổ hợp, vacxin 03 bệnh Tụ - Phó - Đóng dấu Lợn nhược độc đông khô, vacxin nhược độc ND-IBD gà, vacxin nhược độc ND-IB gà, vacxin nhược độc ND-IBD-IB gà, vacxin vô hoạt Parvo trên chó,... để đảm bảo cạnh tranh.

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

Từng bước nghiên cứu sản xuất men vi sinh.

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

#### **\* Nhóm giải pháp về tài chính**

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

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

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

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

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

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

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



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

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Số: ...15.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

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

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

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

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm Soát đã thực hiện:

1. Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.
2. Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
3. Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
4. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
5. BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty:
  - Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
  - Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty;
  - Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023.

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

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





**Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(ĐVT: đồng)

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

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

**Bảng 2: KẾT QUẢ KINH DOANH**

(ĐVT: đồng)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0500  
NG T'  
PHÂN  
ĐC THU  
NG ƯƠI  
T VA C  
ĐỨC - T.P



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

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

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

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

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

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

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

#### **V. Kết luận:**

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

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

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

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

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

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

- Duy trì công tác 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



**Dùì Tuấn Anh**



Số: 07/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: /TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

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

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Phạm Thanh Long**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

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

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

DVT:tỷ đồng

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

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thanh Long**



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**



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

Số: /TTr-HĐQT

(dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

### I. Hội đồng quản trị

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

### II. Ban Kiểm soát

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-2024

(DỰ THẢO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

Sản phẩm nhập khẩu: 50 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng.

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

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

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

*DVT:tỷ đồng*

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

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

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

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

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



+ Quỹ lương cho người lao động của công ty:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**1. Hội đồng quản trị gồm:**

- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....

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

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

**2. Ban kiểm soát gồm:**

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

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

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

**Điều 12.** Triển khai thực hiện Nghị quyết:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***Nơi nhận :***

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

