

Số: 869 /NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Tài liệu chỉnh sửa, bổ sung*) gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/6/2024 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGUYỄN THỊ KIM LAN



Animal Health

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



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Tài liệu chỉnh sửa, bổ sung)

Stt	Tài liệu
1	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
3	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

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

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

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

Số: 869 / BC -BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Kính thưa: Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 và định hướng hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1.1 Tổng kết các cuộc họp của BKS:

Ban kiểm soát luôn duy trì đủ 03 thành viên xuyên suốt trong năm:

- Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng ban
- Bà Lê Trần Thanh Trâm – Thành viên
- Bà Tống Thị Ngọc Nga – Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 14/12/2023 do hết nhiệm kỳ)
- Bà Lại Thị Minh Hiền – Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 14/12/2023 cho nhiệm kỳ mới)

Năm 2023, BKS đã tổ chức hai cuộc họp định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 để xem xét Báo cáo tài chính (BCTC) và các hoạt động đã diễn ra trong kỳ, một cuộc họp được tổ chức ngay sau ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS và tổ chức triển khai các hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS, và BKS đã cử nhân sự tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023.

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

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

1.2 Kết luận, kiến nghị của BKS

1.2.1 Kết luận:

Năm 2023, BKS không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong những hoạt động của Công ty thuộc phạm vi đã xem xét, và không nhận được kiến nghị nào từ quý vị cổ đông;

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

BKS thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1.2.2 Kiến nghị:

Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Cần tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng, đặc biệt là các trang trại lớn.
- Tăng cường công tác kế hoạch, dự báo thị trường; điều chỉnh linh hoạt các chính sách đẩy mạnh kinh doanh và giải quyết tồn kho hiệu quả.

Về công tác tài chính:

- Cần nhanh chóng có biện pháp củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình khó khăn, cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết, cơ cấu nguồn vốn hiệu quả.
- Cần chú trọng vấn đề quản trị dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các lưu chuyển tiền, cùng với việc điều chỉnh hợp lý chính sách bán hàng, mua hàng để tối ưu hóa dòng tiền thuần, đảm bảo lưu chuyển tiền luôn thông suốt.
- Cần nhắc việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt thấp hơn, nhằm ưu tiên đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh khó khăn trước mắt.
- Xây dựng những chỉ tiêu cần kiểm soát thường xuyên như: tồn kho, giá thành, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu để thực hiện kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng như phân tích tài chính định kỳ để kiểm soát tình hình tài chính.

Về công tác tổ chức: cần cải tổ, cơ cấu lại nguồn nhân lực, điều chỉnh chính sách tiền lương và khen thưởng hợp lý để giữ chân người tài, có chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực và đóng góp của người lao động.

Về công tác quản trị: về lâu dài, cần cân nhắc việc áp dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể, bao gồm nhiều tính năng và ứng dụng khác nhau như quản lý tài chính, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý kho và cung ứng, quản lý dự án, quản lý bán hàng và nhiều khía cạnh khác, nhằm tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng hơn trong công tác quản lý, giúp nâng cao hiệu suất làm việc cũng như hiệu quả điều hành và quản trị của Công ty.

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

Trong năm 2023, thù lao của BKS đã được thực hiện phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện

quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và đã được Vụ Tài Chính – Bộ NN&PTNT kiểm tra và quyết toán, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí hoạt động & Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm Soát	81 triệu/năm	0
Thành viên Ban Kiểm Soát	42 triệu/người/năm	0
Tổng cộng đã chi năm 2023	165 triệu	0

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

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

STT	Chỉ tiêu 2023	Kế hoạch ban đầu	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	500 tỷ đồng	450 tỷ đồng	416,58 tỷ đồng	92,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	67 tỷ đồng	60,3 tỷ đồng	36,19 tỷ đồng	60,02%
3	Tỷ lệ cổ tức	15%	-	15%	100%

Năm 2023 thực sự là một năm rất khó khăn của Công ty. HĐQT đã họp và xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch SXKD vào giai đoạn cuối năm. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch năm 2023 điều chỉnh giảm còn 450 tỷ và lợi nhuận trước thuế giảm còn 60,3 tỷ. Kết quả thực hiện tổng doanh thu (bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 416,58 tỷ, đạt 92,57% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 36,19 tỷ, đạt 60,02% kế hoạch điều chỉnh. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% như kế hoạch ban đầu.

ĐVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	NĂM 2023	NĂM 2022	TĂNG/ GIẢM %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	412.646.744.161	460.764.231.622	-10,44%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	79.760.000	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	412.646.744.161	460.684.471.622	-10,43%
4.	Giá vốn hàng bán	232.730.975.686	255.963.710.447	-9,08%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	179.915.768.475	204.720.761.175	-12,12%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.234.834.623	2.326.286.179	-46,92%
7.	Chi phí tài chính	8.691.148.387	4.213.993.240	106,24%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.822.842.215	72.607.561	
8.	Chi phí bán hàng	77.641.092.983	74.963.421.275	3,57%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.105.235.048	68.991.780.999	-12,88%

TT	KHOẢN MỤC	NĂM 2023	NĂM 2022	TĂNG/ GIẢM %
10.	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	34.713.126.680	58.877.851.840	-41,04%
11.	Thu nhập khác	2.699.733.340	8.789.587.333	-69,28%
12.	Chi phí khác	1.220.051.805	1.025.581.416	18,96%
13.	Lợi nhuận khác	1.479.681.535	7.764.005.917	-80,94%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.192.808.215	66.641.857.757	-45,69%
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.610.327.639	13.533.487.835	-43,77%
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.582.480.576	53.108.369.922	-46,18%
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.545	2.538	-39,12%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 412,6 tỷ đồng, giảm 10,43% so với năm ngoái, tương đương giảm 48 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu không thay đổi nhiều so với 2022. Trong đó, doanh thu từ vắc-xin nhập khẩu tăng nhẹ 0,05%, chiếm 49,13% tổng doanh thu, doanh thu từ vắc-xin sản xuất giảm 13,44% chiếm 36,15% tổng doanh thu, doanh thu ở mảng dược phẩm giảm 29,14%, chiếm 14,72% tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần) đạt 43,60%, giảm 0.84%.

So với 2022, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,8 tỷ, tương đương giảm 12,88%, chiếm 14,57% doanh thu thuần. Chi phí bán hàng tăng 2,6 tỷ tương đương tăng 3,57%, chiếm 18,82% doanh thu thuần, tập trung tăng ở khoản mục chi phí hoa hồng, khuyến mãi, chi phí mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Chi phí tài chính tăng 4,4 tỷ, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do tăng chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, giảm 46,18% so với năm 2022, nên làm thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 39,12%, đạt mức 1.545 đồng/cổ phiếu.

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

ĐVT: đồng

KHOẢN MỤC	NĂM 2023	TỶ TRỌNG	NĂM 2022	TỶ TRỌNG	TĂNG/ GIẢM GIÁ TRỊ	TĂNG/ GIẢM %
TS ngắn hạn	544.732.878.779	60,66%	494.481.414.511	55,69%	50.251.464.268	10,16%
TS dài hạn	353.255.808.304	39,34%	393.404.110.866	44,31%	(40.148.302.562)	-10,21%
TỔNG TS	897.988.687.083	100%	887.885.525.377	100%	10.103.161.706	1,14%
Nợ phải trả	557.374.980.225	62,07%	546.997.584.438	61,61%	10.377.395.787	1,90%
VCSH	340.613.706.858	37,93%	340.887.940.939	38,39%	(274.234.081)	-0,08%
TỔNG NV	897.988.687.083	100%	887.885.525.377	100%	10.103.161.706	1,14%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

2.2.1 Nhận xét chung:

Tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty là 897,9 tỷ, tăng 10,1 tỷ đồng, tương đương tăng 1,14% so với đầu năm.

Về tài sản: tài sản ngắn hạn tăng 10,16%, chiếm 60,66% tổng tài sản Công ty, tài sản dài hạn giảm 10,21%, chiếm 39,34% tổng tài sản Công ty. Có thể thấy cơ cấu tài sản của Công ty trong các năm trở lại đây đang dịch chuyển theo hướng tăng dần tài sản ngắn hạn và giảm dần tài sản dài hạn.

Về nguồn vốn: cơ cấu nguồn vốn cũng có sự dịch chuyển nhẹ, với nợ phải trả tăng 10,3 tỷ (tương đương 1,90%) và vốn chủ sở hữu giảm 274 triệu (tương đương 0,08%) làm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng nhẹ và nằm ở mức 1,64 lần.

Về lưu chuyển tiền tệ: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 24,8 tỷ đồng, cho thấy Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Hàng tồn kho luôn đối mặt với rủi ro giảm giá, chính vì vậy lượng tồn kho lớn là một trong những yếu tố khiến việc quay vòng vốn của doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ có thể bào mòn lợi nhuận và ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2023, Công ty đã phải bù đắp bằng dòng tiền hoạt động tài chính, là các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT với tổng hạn mức là 50 tỷ để bổ sung thêm vốn lưu động. Tổng số tiền huy động trong năm là 122,9 tỷ, số dư tại thời điểm cuối năm là 48,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cần lưu ý là trong 5 năm trở lại đây, lưu chuyển tiền thuần đều âm, với tổng dòng tiền thu vào nhỏ hơn tổng dòng tiền chi ra, thể hiện quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp đang ngày càng giảm sút. Do vậy Công ty cần nhanh chóng có biện pháp cải thiện, tránh duy trì tình trạng này, vì sẽ ảnh hưởng đến mức độ an toàn ngân quỹ, cũng như an ninh tài chính doanh nghiệp nói chung.

2.2.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	CHỈ SỐ	NĂM 2023	NĂM 2022
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,53	1,43
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,35	0,48
	Hệ số thanh toán tức thời	0,05	0,09
2.	Chỉ tiêu về công nợ		
	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	4,56	4,18
	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	3,39	3,43
3.	Hiệu quả sử dụng tài sản		
	Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	0,98	1,40
	Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,46	0,52
4.	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA)	3,18%	5,98%
	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	8,39%	15,58%

Hệ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,43 lên 1,53, trong khi hệ số thanh toán nhanh lại giảm từ 0,48 xuống còn 0,35, phản ánh tính thanh khoản thấp, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề chi trả là do hàng tồn kho lớn. Hệ số thanh toán tức thời tiếp tục giảm và ở ngưỡng rất thấp 0,05. Chỉ số này cho thấy khả năng thanh toán kém trong trường hợp cần trả nợ ngắn hạn đột xuất bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền. Với tình hình trên,

Công ty cần phải hết sức lưu ý đến vấn đề thanh khoản, tránh trường hợp khi có biến động trên thị trường, lượng hàng tồn kho không thể bán ra để chuyển hoá thành tiền, đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh.

Vòng quay hàng tồn kho tiếp tục giảm còn 0,98 vòng, cho thấy việc luân chuyển hàng trong năm diễn ra rất chậm. Giá trị hàng tồn kho tăng 90,2 tỷ, tương đương tăng 27,38% so cùng kỳ năm trước, chiếm 77,1% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn. Giá trị tồn kho tăng chủ yếu là do gia tăng tồn kho thành phẩm và hàng hóa, chiếm hơn 81% trong cơ cấu tồn kho. Vì vậy cần lưu ý tăng cường hơn công tác dự báo kế hoạch, dự báo thị trường, cũng như củng cố mạng lưới bán hàng và điều chỉnh linh hoạt các chính sách để giải quyết tồn kho hiệu quả, tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Các chỉ số về hiệu quả sử dụng tài sản ROA ở mức 3,18%, và hiệu quả sử dụng vốn CSH ROE ở mức 8,39%, có sự sụt giảm hơn so với năm trước.

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

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

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản, nội dung tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

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

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn của Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã luôn tích cực trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, duy trì hợp giao ban hàng quý, và thường xuyên họp với các đơn vị chuyên môn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT về: kế hoạch SXKD, công tác kế toán, chế độ kiểm toán, thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

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

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

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

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

Đối với Cổ đông, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông trong năm 2023 theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

5.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: đã ký hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH Nước Giải Khát Quốc Tế Thái Dương do bà Nguyễn Thị Kim Anh – vợ của ông Phạm Quang Thái (Phó chủ tịch HĐQT) làm đại diện, cung cấp nước tinh khiết cho Công ty Navetco với giá trị giao dịch trong năm 2023 là 1,6 tỷ đồng.

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

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

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

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đầu tư, ký kết hợp đồng;
- Thẩm định các báo cáo tài chính;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ như quy định trong Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MI SA



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

Số: 365 / TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Công văn số 4145/BNN-TC ngày 11/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Navetco.

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		36.192.808.215
2	Thuế TNDN		7.610.327.639
3	Lợi nhuận sau thuế, phân phối	100%	28.582.480.576
	- Quỹ đầu tư phát triển	1,07%	306.249.525
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,96%	4.276.231.051
	- Cổ tức 15% (*)	83,97%	24.000.000.000

(*) Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Trong giai đoạn tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn cùng với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi cổ tức năm 2024 là **10%**.

Tờ trình này điều chỉnh nội dung Tờ trình số 199/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Navetco ngày 02/4/2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN TUẤN KHANH



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

Số: 366/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.
- Công văn số 4145/BNN-TC ngày 11/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Navetco.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký sửa đổi, bổ sung và đăng ký mới các ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động thú y <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none">- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia súc;- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật nuôi;- Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y;- Nghiên cứu chuyên khoa, chẩn đoán bệnh và xét nghiệm bệnh động vật.	7500	



2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</i>	4620	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán thuốc thú y.</i>	4649	
4	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y</i>	2100	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; - Bán buôn chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin, thuốc thú y, thú y thủy sản.	4669	
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; (Trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).	1080	
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản. - Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản. (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)	3290	X

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2023 đã thông qua việc bổ sung mã ngành 7500 – hoạt động thú y. Tuy nhiên, do cần chi tiết cụ thể mã ngành này nên Công ty bổ sung để đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Tờ trình này điều chỉnh nội dung Tờ trình số 204/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Navetco ngày 02/4/2024.

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

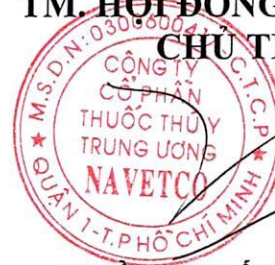
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH





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

Số: 867/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thay đổi trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Công văn số 4145/BNN-TC ngày 11/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Navetco.
- Xét theo tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung như sau:

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty

	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Sửa đổi Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty	Địa chỉ trụ sở chính: Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 028.38225063 – 028.38225955	Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 028.38225063 – 028.38225955

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi Khoản 2, Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động thú y	Hoạt động thú y <i>Chi tiết:</i>	7500	

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
		<p>- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia súc;</p> <p>- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật nuôi;</p> <p>- Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y;</p> <p>- Nghiên cứu chuyên khoa, chẩn đoán bệnh và xét nghiệm bệnh động vật.</p>		
2	Không có	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</i></p>	4620	
3	Không có	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết: Bán thuốc thú y.</i></p>	4649	
4	Không có	<p>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y</i></p>	2100	
5	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh thuốc Thú y, Thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong Thú y và Thú y thủy sản (không tồn trữ hóa chất). Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc Thú y, Thú y thủy sản.</i></p>	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; - Bán buôn chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin, thuốc thú y, thú y thủy sản. 	4669	



Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
6	<p>Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.</p> <p>(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>- Sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm;</p> <p>(Trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).</p>	1080	
7	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thuốc Thú y, Thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong Thú y và Thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>- Sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.</p> <p>- Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.</p> <p>(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)</p>	3290	x
8	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Nghiên cứu khoa học về Thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (trừ hoạt động Thú y)</p>	<p>(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)</p>	7490	
9	<p>Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Dự trữ quốc gia về thuốc Thú y, Thú y thủy sản</p>	<p>(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)</p>	0099	



Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	6810	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	4933	
12	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	

Tờ trình này điều chỉnh nội dung Tờ trình số 205/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Navetco ngày 02/4/2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.



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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: /BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 13/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		36.192.808.215
2	Thuế TNDN		7.610.327.639
3	Lợi nhuận sau thuế, phân phối	100%	28.582.480.576

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
	+ Trong đó:		
	- Quỹ đầu tư phát triển	1,07%	306.249.525
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,96%	4.276.231.051
	- Cổ tức 15%	83,97%	24.000.000.000

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến năm 2024 là 10%.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Stt	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	420
2	Lợi nhuận trước thuế	38

7. Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

Quỹ thù lao = 36 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 691.200.000đ.

Trong đó: 36 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách. Vào cuối năm 2024 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.

9. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

+ Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Pháp luật.

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động thú y <i>Chi tiết:</i> - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia súc; - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật nuôi; - Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y; - Nghiên cứu chuyên khoa, chẩn đoán bệnh và xét nghiệm bệnh động vật.	7500	
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</i>	4620	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán thuốc thú y.</i>	4649	
4	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y</i>	2100	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; - Bán buôn chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin, thuốc thú y, thú y thủy sản.	4669	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; (Trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).	1080	
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản. - Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản. (trừ Sản Xuất xộp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)	3290	x

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty.

Stt	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Sửa đổi Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký Công ty	Địa chỉ trụ sở chính: Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 028.38225063 – 028.38225955	Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 028.38225063 – 028.38225955

Sửa đổi Khoản 2, Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động thú y	Hoạt động thú y <i>Chi tiết:</i> - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia súc;	7500	

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
		<ul style="list-style-type: none"> - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật nuôi; - Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y; - Nghiên cứu chuyên khoa, chẩn đoán bệnh và xét nghiệm bệnh động vật. 		
2	Không có	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p><i>Chi tiết:</i> Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</p>	4620	
3	Không có	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết:</i> Bán thuốc thú y.</p>	4649	
4	Không có	<p>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Sản xuất thuốc thú y</p>	2100	
5	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Kinh doanh thuốc Thú y, Thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong Thú y và Thú y thủy sản (không tồn trữ hóa chất). Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc Thú y, Thú y thủy sản.</p>	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; - Bán buôn chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin, thuốc thú y, thú y thủy sản. 	4669	

060
 ONG
 PH
 LOC
 JNG
 AVE
 -T.PH

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
6	<p>Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.</p> <p>(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>- Sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm;</p> <p>(Trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).</p>	1080	
7	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Sản xuất thuốc Thú y, Thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong Thú y và Thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)</p>	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>- Sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.</p> <p>- Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.</p> <p>(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)</p>	3290	x
8	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Nghiên cứu khoa học về Thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (trừ hoạt động Thú y)</p>	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	7490	
9	<p>Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Dự trữ quốc gia về thuốc Thú y, Thú y thủy sản</p>	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	0099	

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	6810	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	4933	
12	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	(Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	

12. Thông qua việc phê duyệt hình thức huy động vốn.

- + Vay vốn tín dụng ngân hàng, vay vốn của các tổ chức và cá nhân.
- + Huy động vốn của nhà cung cấp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2024.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu:VT.

TRẦN TUẤN KHANH

