

TPHCM, ngày 12 tháng 08 năm 2014

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Trong năm 2013 và những tháng đầu năm năm 2014, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

### **1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013**

Năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt mới của công ty, chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 5/11/2013.

Năm 2013 là năm khó khăn đối với ngành chăn nuôi do tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra nghiêm trọng như dịch heo tai xanh, cúm gia cầm, LMLM, v.v... Ngành chăn nuôi chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố khách quan như thiên tai, lũ lụt và chủ quan như số tổng đàn gia súc gia cầm giảm do giá thức ăn gia súc tăng nhưng giá thịt thương phẩm giảm. Những yếu tố đó đã tác động lớn đến tình hình kinh doanh của công ty nhưng được sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, công ty NAVETCO đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điểm qua tình hình kinh doanh năm 2013 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2014:

ĐVT: triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện tháng 11+12/2013</b>	<b>Kế hoạch 2014</b>	<b>Thực hiện 6 tháng năm 2014</b>
Tổng doanh thu	120.611	613.000	295.382
Lợi nhuận trước thuế	10.335	30.000	30.312

Để đạt thành tích trên, công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, thể hiện trên các lĩnh vực:

- Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định và giá luôn cạnh tranh giúp công ty giữ được khách hàng và thị phần được mở rộng. Công tác thị trường được đẩy mạnh tạo sự gắn kết giữa công ty với khách hàng.
- Các quy chế, quy định được ban hành, đảm bảo việc vận hành trong công ty hiệu quả.
- Công tác thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh, giúp giảm được chi phí đầu vào và nâng cao ý thức của CBCNV Công ty.

## **2. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **2.1. Công tác điều hành**

Từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp và ban hành 7 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết

<b>STT</b>	<b>NGÀY BAN HÀNH</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1	21/3/2014	1/ Thông qua HĐQT Công ty về Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu

		<p>Công Nghiệp Việt nam – Singapore tỉnh Bình Dương</p> <p>2/ Thông qua HĐQT Công ty về chỉ tiêu doanh số năm 2014</p> <p>3/ Thông qua HĐQT Công ty về thiết lập quy chế trả lương</p> <p>4/ Thông qua HĐQT Công ty về quy chế quản lý tài chính</p> <p>5/ Thông qua HĐQT Công ty về quy chế trả hoa hồng cho đại lý</p> <p>6/ Thông qua HĐQT Công ty về việc trả thù lao cho một số cá nhân giúp việc cho HĐQT</p>
2	18/4/2014	<p>1/ Điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2014</p> <p>2/ Trả thù lao cho một số thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát</p>
3	30/06/2014	Mua đất tại Cần thơ
4	30/6/2014	<p>Triển khai dự án thành lập Xí nghiệp liên doanh sản xuất bao bì</p> <p>Bổ sung nhân sự Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc</p>
5	30/6/2014	Triển khai thực hiện dự án 29 Nguyễn Đình Chiểu
6	29/7/2014	Thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
7	01/08/2014	Thông qua đề nghị sáp nhập hai gói thầu xây dựng và gói thầu thiết bị phụ trợ làm một gói thầu

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Ngày 09/7/2014, Công ty NAVETCO đã tổ chức lễ bàn giao từ Cty TNHH MTV Thuốc thú y TW sang Cty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO tại Văn phòng công ty – 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TPHCM. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại diện Bộ Nông nghiệp & PTNT – Ông Đỗ Văn Nam – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp và Đại diện Bộ Tài chính – Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Phó phòng nghiệp vụ 3 Cục tài chính doanh nghiệp.

Sau lễ bàn giao, Cty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Cty TNHH MTV Thuốc Thú y TW.

## 2.2. Quản trị Công ty

Ban hành quy chế hoạt động của Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc

## 2.3. Bộ máy tổ chức

Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc

## 2.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014
  - ✓ Doanh số năm 2014 là 613 tỷ đồng.
  - ✓ Thu nhập bình quân của CBCNV 15 triệu đồng/ tháng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

## 2.5. Hoạt động đầu tư

- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại số 28 VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore - Bình dương.
  - ✓ Thời gian thực hiện: dự kiến khởi công trong tháng 9/2014 và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2015.
  - ✓ Tổng kinh phí dự kiến: 121 tỷ đồng, công ty đầu tư bằng vốn tự có và vốn vay khi cần thiết
- Khu nuôi thú thí nghiệm sạch tại Củ Chi: Công ty đã đưa vào hoạt động và chuẩn bị đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644.
- Kho dự trữ quốc gia

Công ty đang lập dự án đầu tư xây dựng kho bảo quản thuốc thú y dự trữ quốc gia tại số 28 VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore – Bình dương với tổng giá trị đầu tư 27 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, dự kiến

khởi công trong tháng 9/2014.

## 2.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Vắc xin cúm gia cầm NAVET VIFLUVAC qua khảo nghiệm lần nữa đã khẳng định chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên cả nước đối với những chủng virus cúm biến chủng gây bệnh phổ biến ở các tỉnh phía nam nói riêng và cả nước nói chung theo thông báo của Cục Thú Y. Kết quả này đã được thông qua hội đồng khoa học của Cục Thú Y, sau đó Cục Thú Y sẽ có văn bản hướng dẫn sử dụng vắc xin cho phù hợp với dịch tễ từng vùng.

## 2.7. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám Đốc Công ty

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy công ty trong điều hành nghiên cứu, sản xuất kinh doanh
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## 2.8 Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra cá chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.
- Công tác chỉ đạo, giám sát: chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban

## **3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

Năm 2014, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặt trong bối cảnh chung, phân tích khó khăn - thuận lợi, thời cơ – thách thức của Công ty, Hội đồng quản trị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm và đề ra một số giải pháp sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.
2. Đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quảng bá, phát triển thương hiệu Công ty đúng mức, hiệu quả
3. Hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
4. Triển khai trong tháng 9/2014 hai dự án:
  - ✓ Xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại VSIP Bình Dương (giai đoạn 2 của dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại VSIP).
  - ✓ Xây dựng kho vắc xin dự trữ quốc gia cũng tại VSIP- Bình Dương
5. Triển khai các dự án trong kế hoạch phát triển của Công ty.
6. Tiết kiệm chi tiêu, tính toán kỹ lưỡng, tập trung đưa vốn vào các công việc, hạng mục cần thiết, tạo ra sản phẩm kinh doanh mới. Có giải pháp cụ thể trong việc tiêu thụ sản phẩm, bán hàng linh hoạt, phù hợp với biến đổi của thị trường để đạt hiệu quả cao.
7. Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
8. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Năm 2013, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển. Năm 2014 vẫn còn đó những thách thức và những rủi ro biến động khó lường trước.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty

Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBCNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa công ty phát triển ổn định và bền vững.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM QUANG THÁI**