

TPHCM, ngày tháng năm 2016

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hai năm qua, 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 2015**

Năm 2015 cũng là năm khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Tổng đàn gia súc gia cầm giảm do giá thức ăn gia súc tăng nhưng giá thịt thương phẩm giảm và một lượng thịt nhập khẩu lớn cạnh tranh với giá thịt thương phẩm trong nước. 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.

Điềm qua tình hình kinh doanh năm 2015:

ĐVT: triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>	<b>Thực hiện năm 2015</b>	<b>Tỷ lệ đạt so với kế hoạch</b>
Doanh thu bán hàng	650.000	663.104	102,02%
Lợi nhuận trước thuế	52.000	52.759	101,46%

*(Trích báo cáo tài chính năm 2015- phòng KTTV)*

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 luôn là yếu tố then chốt để công ty giữ vững và phát triển thị trường. Công tác tiếp thị luôn được chú trọng nhằm đẩy mạnh 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.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh sức tiêu thụ trên thị trường. Giá sản phẩm và các chế độ chiết khấu hợp lý đã giúp cho các vùng linh động trong công tác bán hàng, ổn định thị trường
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 tăng 47% so với năm 2013 và ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến công ty kết nối kinh doanh

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

### 2.1. Công tác điều hành

Năm 2015-2016, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và ban hành 10 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết

STT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	4/1/2015	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
2	2/3/2015	Triển khai thành lập Chi nhánh công ty tại Cần Thơ
3	24/3/2015	Đồng ý tăng phần vốn góp tại Công ty An Khang từ 26 tỷ đồng lên 91 tỷ đồng
4	20/4/2015	Quyết định ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	13/10/2015	Thành lập Chi nhánh Miền Tây - Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco Bổ nhiệm Ông Phạm Đình Thanh làm người đứng đầu chi nhánh
6	2/12/2015	Tăng vốn góp vào công ty An Khang từ 91 tỷ nâng lên thành 109.2 tỷ đồng
7	13/1/2016	Đầu tư xây dựng công trình “ Văn phòng làm việc GMP-WHO” tại VSIP
8	5/4/2016	Bán cổ phiếu quỹ cho một số CBCNV vào công ty làm việc sau thời điểm chốt danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi (năm 2012)
9	11/4/2016	Ngày tổ chức đại hội cổ đông Phương hướng hoạt động năm 2016
10	11/4/2016	Thành lập cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm vắc xin, dược thú y tại Củ chi

		Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tông làm người đứng đầu cửa hàng
--	--	--

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

## 2.2. Quản trị Công ty

Ban hành quy chế hoạt động của Giám Đốc Chi Nhánh Miền Tây

## 2.3. Bộ máy tổ chức

Thành lập Chi Nhánh Miền Tây tại TP Cần Thơ và Bổ nhiệm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Chi Nhánh Miền Tây

## 2.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015
  - ✓ Doanh số năm 2015 là 650 tỷ đồng.
  - ✓ Thu nhập bình quân của CBCNV 16 triệu đồng/ tháng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế 52,759 tỷ đồng.

## 2.5. Hoạt động đầu tư

- Đưa nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại số 28 VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore - Bình dương đi vào hoạt động, đạt giấy chứng nhận GMP-WHO của Cục Thú Y và tổ chức BVC.
- Khu nuôi thú thí nghiệm sạch tại Củ Chi: Công ty đã đưa vào hoạt động và đã được tổ chức AOSC thuộc Liên hiệp Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14644 với lĩnh vực phòng an toàn sinh học cấp III. Tháng 12/2015 đã tái đánh giá công nhận ISO 14644 thành công.
- Khu sản xuất dược phẩm tại KCN Việt Nam – Singapore - Bình dương đã được tổ chức BVC và Cục Thú Y tái đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO vào tháng 10/2015. Hệ thống ISO 9001 vẫn được duy trì và năm 2016 này sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Xây dựng văn phòng làm việc tại khu VSIP

## 2.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với phục vụ sản xuất, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi hỏi của thực tế, tập trung nghiên cứu những sản phẩm mới mang tính đón đầu, có tính cạnh tranh cao và được thị trường đón nhận như các sản phẩm chất lượng cao về dược và các sản phẩm về ứng dụng công nghệ sinh học.

- Vắc xin cúm gia cầm NAVET VIFLUVAC đã được sản xuất trên qui mô công nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu vắc xin phòng bệnh. Tiếp tục triển khai dự án khoa học “nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt nam”.

- Vắc xin LMLM, “tai xanh”, đại, PCV được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao về khoa học, trong đó đã tiến hành khảo nghiệm các loại vắc xin cho cá trong chương trình hợp tác với nước ngoài.

(Trích báo cáo hội nghị Người lao động 2015)

## 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 các 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 2016

Năm 2016, dự báo tình hình chăn nuôi vẫn còn cầm chừng, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh số năm 2016 là 680 tỷ, trong đó  
Sản xuất 335 tỷ đồng; Kinh doanh đạt 345 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 53 tỷ

Trong quý I/ 2016, công ty đã đạt được

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 3 tháng đầu năm 2016	Tỷ lệ(%) so với Kế hoạch năm 2016
Doanh thu	248,1	36,5%
Lợi nhuận trước thuế	15	28,3%

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 2016 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.
2. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới như Banglades, Saudi Arabia, Kuwait, Pakistan, Sudan, Myanmar, Indonexia,... Đối với các thị trường đã có, tập trung phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mà khách hàng chưa biết đến. Nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đưa vào hoạt động sẽ là cơ hội và cũng là thách thức để công ty vươn mình ra thế giới.
3. 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
4. Với thế mạnh của Trung Tâm Nghiên Cứu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng cán bộ trẻ có trình độ, được đào tạo chuyên môn vững vàng, công ty 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. Song song đó, Trung Tâm Nghiên Cứu và Phòng Kiểm Tra Chất Lượng QC sẽ tiến hành xây dựng ISO 17025 – tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế nhằm nâng tầm và mở rộng phạm vi hoạt động.
5. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty NAVETCO.

Sau nhiều năm không ngừng đầu tư phát triển đội ngũ, xây dựng hệ thống quản lý vững mạnh và cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến đã giúp NAVETCO trở thành một trong những Công ty nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y hàng đầu Việt Nam. HĐQT Công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của tập thể CBCNV năng động sáng tạo, cùng với sự ủng hộ của các

cổ đông và hàng triệu khách hàng, với niềm tự hào, tập thể Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO chúng ta tự tin vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2016, “Khẳng định vị thế” vững chắc để thực thi khát vọng và vươn tầm khu vực.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM QUANG THÁI**