

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW NAVETCO**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh; thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013; trụ sở chính tại số 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông – tuyên bố lý do

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Tấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

+ 182 (Một trăm tám mươi hai) đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 14.555.887 (Mười bốn triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn tám trăm tám mươi bảy) cổ phần, chiếm 91,17.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua. Có 180 cổ đông trực tiếp, ủy quyền là 2 cổ đông. Nguyên tắc biểu quyết được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông tán thành.

(Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đính kèm)

2. Công bố thành phần tham dự, gồm có:

- Đại biểu Công ty:

- Ông Phạm Quang Thái - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Xuân Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Dương Mạnh Lân - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Hồ Cảnh Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

- Ông Trần Đạo Phước Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Anova, cổ đông chiến lược của công ty

- Cổ đông tại thời điểm công bố thành phần tham dự:

Số cổ đông hiện diện: 200 người, sở hữu và đại diện cho 14.879.187 cổ phần công ty, chiếm 93,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký đại hội:

a/ BTC giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

2. Ông Trần Xuân Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty

3. Ông Hồ Cảnh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính Công ty.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí **100%** thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái

2. Ông Trần Xuân Hạnh

3. Ông Hồ Cảnh Sơn

b/ BTC giới thiệu danh sách dự kiến Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường – Giám đốc Kế hoạch Vật tư

2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Kế toán trưởng

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí **100%** thông qua thành phần Thư ký đoàn, gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường

2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan

4. Nội dung tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn chủ tịch báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và tình hình nhân sự của HĐQT tại thời điểm hiện nay

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, BKS

- Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội gồm:

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- + Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

- + Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Ban Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội được biểu quyết thông qua

5. Những nội dung để thảo luận và đi đến quyết nghị của Đại hội :

a/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

* *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- + Doanh thu thuần bán hàng: 713,290 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 104,90 % so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 60,898 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 112,78 % so với kế hoạch

* *Kế hoạch của năm 2017:*

- Gồm một số chỉ tiêu:

+ Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng, trong đó:

 , Sản xuất: 360 tỷ đồng

 , Kinh doanh: 390 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân của CB.CNV công ty là 17,5 triệu đồng/tháng

- Có kế hoạch đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất dược phẩm beta lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương để cung cấp dòng sản phẩm này phục vụ thị trường.

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn ISO 17025 (tiêu chuẩn áp dụng cho phòng thí nghiệm theo chuẩn quốc tế) đối với Trung Tâm Nghiên Cứu và Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC).

- Có kế hoạch đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và kho bảo quản ở Chi nhánh Hà Nội với qui mô hiện đại vào quý 3/2017.

- Công ty tiếp tục đưa ra nhiều nhóm giải pháp để đảm bảo sự phát triển ổn định, hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra:

+ Về thị trường, sản phẩm:

 , Duy trì và phát triển hoạt động của nhà máy sản xuất dược phẩm và vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.

 , Đổi mới công tác tiếp thị, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm, nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

 , Phát triển nhiều chính sách để xây dựng và ổn định hệ thống đại lý, khách hàng.

 , Đẩy mạnh công tác bán hàng và giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức như: tổ chức các buổi hội thảo khoa học hỗ trợ cho nhà chăn nuôi cũng như hội thảo thương mại, phát triển mô hình câu lạc bộ chăn nuôi vừa phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng vừa giới thiệu được sản phẩm mới.

 , Chủ động tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ ở nước ngoài để tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

+ Về tài chính:

 , Quản lý chặt chẽ về tài sản, vốn và hàng hóa.

 , Hệ thống kế toán thực hiện đúng theo chuẩn mực nhà nước quy định và có tổ chức kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng và niên độ năm.

+ Về nhân sự:

, Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực có nghiệp vụ tốt, chuyên môn sâu, trình độ quản lý giỏi.

, Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đồng thời có chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực.

+ Về nghiên cứu khoa học:

, Tiếp thu các tiến bộ khoa học, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

, Định hướng nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm thông qua việc tham gia các đợt hội thảo khoa học.

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

b/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán do ông Hồ Cảnh Sơn trình bày:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	SO SÁNH TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	680.000.000.000	714.477.505.896	105%
2	Hàng bán bị trả lại		1.187.108.176	
3	Doanh thu thuần	680.000.000.000	713.290.397.720	104%
4	Giá vốn	398.000.000.000	425.861.466.258	
5	Lợi nhuận gộp	282.000.000.000	287.428.931.462	
6	Doanh thu tài chính	10.000.000.000	8.649.680.191	
7	Chi phí tài chính	1.500.000.000	1.862.026.063	
8	Chi phí bán hàng	140.000.000.000	135.913.398.874	
9	Chi phí QLDN	95.000.000.000	94.996.002.087	
10	LN thuần từ HĐ SXKD	55.500.000.000	63.307.184.629	
11	Doanh thu khác	1.500.000.000	753.363.636	
12	Chi phí khác	3.000.000.000	3.161.738.595	
13	Lợi nhuận khác	(1.500.000.000)	(2.408.374.959)	
14	Lợi nhuận trước thuế	54.000.000.000	60.898.809.670	112%
15	Chi phí thuế DN hiện hành	10.800.000.000	12.812.109.653	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.200.000.000	48.086.700.017	111%
17	Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu	2.130	2.559	120%

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

c/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2016 và tình hình nhân sự của HĐQT tại thời điểm hiện nay do ông Phạm Quang Thái báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm cũng như các công tác quản lý của HĐQT và xây dựng mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2017.

- Theo quy định của nhà nước đến tháng 4/2017 ông Trần Xuân Hạnh – Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT - về nghỉ hưu theo chế độ, thôi là thành viên của HĐQT, vì thế đến thời điểm hiện nay HĐQT chỉ còn 4 thành viên. Đồng thời, HĐQT đã mời và được sự đồng ý của ông Trần Xuân Hạnh ở lại làm việc và giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của công ty.

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

d/ Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 do bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo gồm 1 một số khía cạnh trọng yếu như sau:

- Hoạt động của BKS gồm: các công tác đã thực hiện trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

- Tình hình quản lý và điều hành của công ty.

Ý kiến: Không

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

e/ Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 12,318 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 48,086 tỷ đồng

- Trích quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 14,426 tỷ đồng (chiếm 30% LNST)

+ Quỹ phúc lợi: 7,213 tỷ đồng (chiếm 15% LNST)

- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 13% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 20,761 tỷ đồng (chiếm 43,18% LNST)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 18,004 tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:** tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2017 là 13%.

Ý kiến: Không

Biểu quyết thông qua: **nhất trí 100%**

f/ Thảo luận và biểu quyết thông qua phê duyệt mức thù lao tạm tính năm 2017 của HĐQT và BKS.

Phương án tạm trích phần chi trả thù lao của HĐQT và BKS được tính như sau:

Quỹ thù lao = 60,5 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.161.600.000 đồng

Trong đó: 60,5 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2017, công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không

Biểu quyết thông qua **100%** số cổ đông có quyền biểu quyết tán thành
g/ Thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco.

- Đơn vị kiểm toán phải là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Ý kiến: Không

Biểu quyết thông qua: **nhất trí 100%**

h/ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết thông qua: **nhất trí 100%**

i/ Ông Phạm Quang Thái, Chủ tịch đoàn chủ tịch ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2017.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

THƯ KÝ ĐOÀN



Đinh Tiến Cường



Nguyễn Thị Kim Lan

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái



Trần Xuân Hạnh



Hồ Cảnh Sơn