

TPHCM, ngày tháng năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Trong năm 2013 và 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 2014

Năm 2014 cũng 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.

Điềm qua tình hình kinh doanh năm 2014:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
Doanh thu bán hàng	613.000	623.652	101,73%
Lợi nhuận trước thuế	30.000	50.460	168,2%

(Trích báo cáo tài chính năm 2014- 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 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

Năm 2014-2015, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và ban hành 12 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết

STT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
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 Công Nghiệp Việt nam – Singapore tỉnh Bình Dương 2/ Thông qua HĐQT Công ty về chỉ tiêu doanh số năm 2014 3/ Thông qua HĐQT Công ty về thiết lập quy chế trả lương 4/ Thông qua HĐQT Công ty về quy chế quản lý tài chính 5/ Thông qua HĐQT Công ty về quy chế trả hoa hồng cho đại lý 6/ Thông qua HĐQT Công ty về việc trả thù lao cho một số cá nhân giúp việc cho HĐQT
2	18/4/2014	1/ Điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2014 2/ Trả thù lao cho một số thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát
3	30/06/2014	Mua đất tại Cần thơ
4	30/6/2014	Triển khai dự án thành lập Xí nghiệp liên doanh sản xuất bao bì Bổ sung nhân sự Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc

5	30/6/2014	Triển khai thực hiện dự án 29 Nguyễn Đình Chiểu
6	11/7/2014	Quyết định ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
7	29/7/2014	Thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
8	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
9	10/10/2014	Xem xét các thiết bị cần đầu tư cho nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại VSIP- Bình dương
10	4/1/2015	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
11	2/3/2015	Triển khai thành lập Chi nhánh công ty tại Cần Thơ
11	20/4/2015	Quyết định ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và 2015
- 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 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc

Trình Bộ NN & PTNT quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần

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: khởi công trong tháng 9/2014 và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2015.
- ✓ Tổng kinh phí dự kiến: 137 tỷ đồng, chưa tính chi phí đầu tư về thiết bị. 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 đã được tổ chức AOSC thuộc Liên hiệp Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14644:2007 với lĩnh vực phòng an toàn sinh học cấp III.
- Kho dự trữ quốc gia
 Công ty đang 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, đã khởi công trong tháng 11/2014.
- Khu sản xuất vắc xin tại 29 Nguyễn Đình Chiểu đã được tổ chức BVC chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO vào tháng 4/2015

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.

- Năm 2014, tiến hành triển khai nghiên cứu và nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ

- Triển khai 02 đề tài dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước về sản xuất vắc xin nhị giá Viêm gan vịt và Dịch tả vịt trên tế bào, vắc xin cúm gia cầm. Trong đó đặc biệt là vắc xin cúm gia cầm đã được sản xuất trên qui mô công nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu vắc xin phòng bệnh.

- Đã bảo vệ thành công dự án khoa học ”Công nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 cho gia cầm” thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, trong đó đề tài “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” đã được Nhà nước cấp kinh phí và đang tích cực triển khai.

Các dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài (đặc biệt với Úc, Nhật bản, Pháp, Hàn quốc), về vắc xin đặc biệt là vắc xin LMLM được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao về khoa học.

Nghiên cứu các loại vắc xin thủy sản trong đó tiến hành khảo nghiệm các loại vắc xin cho cá trong chương trình hợp tác nước ngoài và nghiên cứu thành công nhiều sản phẩm sinh học và cải tiến ứng dụng nhiều sản phẩm được đáp ứng nhu cầu cho thị trường. Tổ chức các đợt hội thảo, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thực tế, định hướng các nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm công ty .

(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 2015

Năm 2015, 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.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng doanh số năm 2015 là 650 tỷ, trong đó
Vắc xin đạt 180 tỷ; dược đạt 130 tỷ đồng; Kinh doanh đạt 340 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 52 tỷ

Trong quý I/ 2015, công ty đã đạt được

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 3 tháng đầu năm 2015	Tỷ lệ(%) so với Kế hoạch năm 2015
Doanh thu	189	29,1%
Lợi nhuận trước thuế	13,0	25,0%

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 2015 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,... Qua cuộc triển lãm tại Dubai vào tháng 3/2015 đã có hơn 200 khách hàng đến thăm gian hàng của công ty và đặt quan hệ hợp tác kinh doanh chứng tỏ công ty có một tiềm năng xuất khẩu lớn. Sắp đến, công ty sẽ tham gia nhiều hội chợ, triển lãm để xúc tiến việc xuất

- khẩu các sản phẩm của công ty ra thị trường 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. Triển khai các dự án trong kế hoạch phát triển của Công ty.
 5. 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.
 6. 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.
 7. 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 2014, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển. Năm 2015 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 2015 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**

PHẠM QUANG THÁI