

## 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 ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 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:

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Loại thông tin công bố:  24h  định kỳ  bất thường  theo yêu cầu

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đông/>

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



PHẠM QUANG THÁI

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Mã chứng khoán: VET

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

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 07/05/2021.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 09 giờ 00 ngày 28/4/2022.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Vũ Quốc Quân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 495 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút là: 299 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 14.410.631 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,0664 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

## **2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.**

a) Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Phạm Quang Thái - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc- Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng- Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 150 phiếu đại diện cho 14.418.031 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8304% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Phiếu trắng: 01 phiếu đại diện cho 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0035% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Phiếu không hợp lệ: 0

b) Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

1. Bà Lê Anh Thanh - Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Mi Sa - Thành viên

3. Bà Trần Thị Bích Điền - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 149 phiếu đại diện cho 14.417.131 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8241% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0097 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Phiếu không hợp lệ: 0

c) Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường - Trưởng ban

2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh - Thành viên

## **3. Ông Trần Tuấn Khanh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 149 phiếu đại diện cho 14.417.131 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8241% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

UỐ  
ON  
CỔ  
HƯ  
RUN  
NA  
1-T.

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0097 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Phiếu không hợp lệ: 0

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

*Người trình bày:* Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Người trình bày:* Ông Phạm Quang Thái – Tổng Giám đốc

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng BKS

### B. ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

**Nội dung 04:** Tờ trình số 150/TTr-NVC về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.

**Nội dung 05:** Tờ trình 256/TTr-NVC về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Nội dung 06:** Tờ trình 152/TTr-NVC về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 07:** Tờ trình 153/TTr-NVC về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Nội dung 08:** Tờ trình 154/TTr-NVC về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

**Nội dung 09:** Tờ trình 155/TTr-NVC về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### PHẦN III. NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022**

Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021, công tác quản lý của HĐQT và mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2022.

*Ý kiến:* không có.

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

##### **\* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu bán hàng: 607,95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 86,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 67,03 tỷ đồng

##### **\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng doanh thu: 613 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng

##### **\* Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

- Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới.

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng sản xuất, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới.

*Ý kiến:*

##### **1. Mã cổ đông VET.000155:**

- Ý kiến 1: Dự án nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu phi tiến độ bao giờ có thể sản xuất thương mại được?

- Ý kiến 2: Dự án 29A, 29B Nguyễn Đình Chiểu, quyền lợi của Navetco trong các dự án này là gì?

- Ý kiến 3: Công ty có dự định tăng vốn trong tương lai gần không?

##### **2. Mã cổ đông VET.000413:**

- Ý kiến 4: Tiến độ đầu tư dự án sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi?

- Ý kiến 5: Sau khi vaccine được cấp phép lưu hành, Navetco có thể trực tiếp sản xuất thương mại ngay không? Doanh thu và biên lợi nhuận của sản phẩm này?

- Ý kiến 6: Xin có thể chia sẻ thêm về tiềm năng các dòng sản phẩm Navetco đang nghiên cứu?

Đoàn chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông như sau:

\* Đối với ý kiến 1,4,5,6:

- Vaccine dịch tả heo châu Phi đã hoàn tất khảo nghiệm, kiểm nghiệm và các thủ tục xin cấp phép, hiện tại đang chờ công bố thông tin, dự kiến sẽ công bố trong tháng 5/2022.

- Sau khi công bố và nhận được giấy phép lưu hành của Cục thú y, công ty sẽ triển khai ngay việc sản xuất thương mại.

- Hiện nay công ty vẫn còn 65% vốn nhà nước chi phối vì thế việc kinh doanh của công ty không chỉ đơn thuần đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu mà còn phải xem việc nghiên cứu vắc xin Dịch tả heo Châu Phi là 1 nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định cho ngành chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh vì thế yếu tố doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm này là trên tinh thần chia sẻ với người chăn nuôi.

\* Đối với ý kiến 2: Một số quyền lợi của Navetco khi tham gia dự án 29A, 29B Nguyễn Đình Chiểu:

- Được vay vốn với lãi suất 0% để góp vốn vào liên doanh với số tiền 201,5 tỷ đồng

- Nhận số tiền hỗ trợ di dời công ty lên Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore: 50 tỷ đồng

- Nhận cổ tức cố định cho cổ phần ưu đãi số tiền 80.000.134.500 đồng (lần 1). Ngoài ra, khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư sẽ quyết toán và căn cứ hiệu quả đầu tư thực tế Navetco sẽ nhận phần cổ tức tương ứng phần vốn góp sau khi trừ đi phần nhận ở lần 1.

- Được hỗ trợ thuê văn phòng làm việc tại TP.HCM trong thời gian dự án đang xây dựng với mức giá ưu đãi, Navetco đã tiết kiệm được hơn 2,2 tỷ đồng.

- Sau khi dự án 29A Nguyễn Đình Chiểu hoàn thành, công ty được thuê làm văn phòng với diện tích 1000m<sup>2</sup> với các ưu đãi sau:

+ Miễn tiền thuê trong 3 năm đầu tiên.

+ Giá thuê bằng 50% giá cho thuê trung bình của các khách hàng.

Với các ưu đãi này công ty ước tính tiết kiệm được hơn 103 tỷ đồng.

- Toàn bộ số tiền công ty nhận được công ty sử dụng đầu tư xây dựng 2 nhà máy tại khu VSIP 1 đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại.

\* Đối với ý kiến 3: Trong tương lai gần công ty không có dự định tăng vốn.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2021.

- Nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD.

- Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan.

- Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của BKS.

- Kết luận, kiến nghị của BKS và kế hoạch công tác của BKS trong năm 2022.

Ý kiến: không có.

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021
<b>1. Doanh thu bán hàng</b>	<b>607.952.002.097</b>
<b>2. Hàng bán bị trả lại</b>	<b>524.000.000</b>
<b>3. Doanh thu thuần</b>	<b>607.428.002.097</b>
4. Giá vốn hàng bán	393.314.920.762
<b>5. Lợi nhuận gộp</b>	<b>214.113.081.335</b>
6. Doanh thu tài chính	1.650.825.495
7. Chi phí tài chính	3.179.819.457
8. Chi phí bán hàng	68.152.304.212
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	52.084.852.032
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>92.346.931.129</b>
11. Thu nhập khác	2.667.657.393
12. Chi phí khác	8.921.666.451
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>(6.254.009.058)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>86.092.922.071</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.056.467.704
<b>17. Lợi tức sau thuế TNDN</b>	<b>67.036.454.367</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3.291</b>

Ý kiến: không có.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế: 67.036.454.367 đồng.

- Phân phối:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 10.055.468.155 đồng (chiếm 15% LNST)

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 14.382.861.600 đồng (chiếm 21,46% LNST)

\* Người lao động: 13.967.331.600 đồng (chiếm 20,84% LNST)

\* Người quản lý: 415.530.000 đồng (chiếm 0,62% LNST)

+ Cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 26,62% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 42.598.124.612 đồng (chiếm 63,54 % LNST)

Do công ty có 65% vốn nhà nước nên việc phân phối lợi nhuận hàng năm của công ty phải xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp&PTNT và Bộ Tài chính. Căn cứ vào công văn số 2590/BNN-QLDN (27/4/2022) của Bộ Nông nghiệp về việc nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 công ty Navetco trong đó kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 được Bộ phê duyệt có sự thay đổi so với những thông tin đã được công bố ngày 07/4/2022.

\* **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:** Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2022 là 20%.

*Ý kiến:* không có.

#### **Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng doanh thu: 613 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 87 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 20%

*Ý kiến:* không có.

#### **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 7 người x 12 tháng = 907.200.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách. Vào cuối năm 2022 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

*Ý kiến:* không có.

#### **Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần thuộc thú y TW Navetco.
- Đơn vị kiểm toán 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 có.

#### **Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

*Ý kiến:* không có.



## **PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.**

+ Tán thành: 153 phiếu đại diện cho 14.406.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

+ Tán thành: 152 phiếu đại diện cho 14.400.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6157% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 11.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0823 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.**

+ Tán thành: 153 phiếu đại diện cho 14.406.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.**

+ Tán thành: 153 phiếu đại diện cho 14.406.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

+ Tán thành: 153 phiếu đại diện cho 14.406.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

+ Tán thành: 152 phiếu đại diện cho 14.401.081 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 03 phiếu đại diện cho 33.550 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2321 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.**

+ Tán thành: 152 phiếu đại diện cho 14.401.081 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6178% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 03 phiếu đại diện cho 33.550 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2321 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.**

+ Tán thành: 153 phiếu đại diện cho 14.406.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

+ Tán thành: 153 phiếu đại diện cho 14.406.781 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 02 phiếu đại diện cho 27.850 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1926 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

#### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Người trình bày: Ông Đinh Tiên Cường đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 151 phiếu đại diện cho 14.385.981 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 03 phiếu đại diện cho 33.550 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2321 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 151 phiếu đại diện cho 14.385.981 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5134% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0

+ Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 5.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu trắng: 03 phiếu đại diện cho 33.550 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2321 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Phiếu không hợp lệ: 0



**PHẦN VI. Đoàn chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐINH TIÊN CƯỜNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**TRÂM 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: <http://www.kigimex.com.vn/>  
[www.navetco.com.vn](http://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 7 ngày 07/5/2021.

Số: 258 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

#### **Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO ngày 28/4/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Nội dung:**

##### **1/ Thông qua các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Phụ lục 01: “Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử” vào “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”.



**2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

**\* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế: **67.036.454.367 đồng**
- Trích quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: **10.055.468.155 đồng** (chiếm 15% LNST)
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **14.382.861.600 đồng** (chiếm 21,46% LNST)
    - \* Người lao động: 13.967.331.600 đồng (chiếm 20,84% LNST)
    - \* Người quản lý: 415.530.000 đồng (chiếm 0,62% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 26,62% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **42.598.124.612 đồng** (chiếm 63,54% LNST)

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2022 là **20%**.

**3/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS:**

Quỹ thù lao = 54 triệu đồng x 20% x 7 người x 12 tháng = 907.200.000 đồng

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2022 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

**4/ Thông qua tình hình đầu tư xây dựng của Công ty:**

- Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới.
- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng sản xuất, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



**TRẦN TUẤN KHANH**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [www.ezgsm.fpts.com](http://www.ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

**Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/3/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội:**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty



**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa:**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Tổng Giám đốc

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo tại Đại hội.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có).
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa về nhiệm vụ của mình.



## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu, dự kiến như sau:

STT	Tên thành viên	Nhiệm vụ
1	Vũ Quốc Quân	Trưởng ban
2	Phạm Thị Ngọc Thúy	Thành viên
3	Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### Điều 9. Ban thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Dự kiến như sau:

STT	Tên thành viên	Nhiệm vụ
1	Đinh Tiến Cường	
2	Đỗ Thị Hải Thanh	

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### Điều 10. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu dự kiến bao gồm:

STT	Tên thành viên	Nhiệm vụ
1	Lê Anh Thanh	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Mi Sa	Thành viên
3	Trần Thị Bích Điền	Thành viên

- **Nhiệm vụ:**

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [haithanhdtd@yahoo.com](mailto:haithanhdtd@yahoo.com) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
  - Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

**Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

417  
TY  
HẠN  
THỨ  
ƯƠNG  
ETCO  
HỒ C

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử:  
Quy định cụ thể như sau:
  - Nội dung biểu quyết lần thứ nhất (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/4/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ nhất.
  - Nội dung biểu quyết lần thứ hai (gồm Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/4/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ hai.
  - Nội dung biểu quyết lần thứ ba (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 26/4/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ ba.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.000.000 cổ phần tương đương với 16.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ

đồng/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

**4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:**

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế:**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN TUẤN KHANH**

Số: 255 /BC-NVC

TPHCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
(BẢN SỬA ĐỔI)**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO xin trân trọng báo cáo đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

Năm 2021 là năm rất khó khăn cho nền kinh tế nói chung và ngành thú y Việt nam nói riêng. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng gián đoạn đến sản xuất – kinh doanh của các ngành nghề trong khu vực do phải thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về việc giãn cách xã hội. Thêm vào đó, ngành chăn nuôi chịu tác động trực tiếp từ bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi khi chưa có vắc xin, làm tổng đàn heo giảm rõ rệt.

Trước những khó khăn đó, HĐQT công ty đã kịp thời đề ra những chính sách uyển chuyển để phù hợp với tình hình kinh doanh của từng giai đoạn. Kết quả đã hoàn thành với những chỉ tiêu đáng khích lệ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021
Doanh số (tỷ đồng)	603	607,428
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	85	86,093
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021	20%	26,62%

Sở dĩ có sự thay đổi tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 từ 25% nâng lên 26,62% là do Công ty có 65% vốn nhà nước nên việc phân phối lợi nhuận hàng năm phải xin ý kiến của Bộ Nông Nghiệp & PTNT và Bộ Tài Chính. Căn cứ vào công văn số 2590/BNN-QLDN ngày 27/4/2022 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT về việc nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty NAVETCO, trong đó kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 được Bộ phê duyệt có sự thay đổi so với những thông tin đã được công bố ngày 7/4/2022.

Những kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp với các giải pháp HĐQT đã triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà

nước cũng như quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

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

### 2.1. Các cuộc họp của HĐQT, công tác điều hành và nhân sự

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và ban hành 11 nghị quyết. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021. Nội dung bàn thảo và phê duyệt cụ thể như sau:

- Nghị quyết về doanh số, quỹ lương Công ty theo từng thời kỳ
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng
- Đầu tư xây dựng Khu An Toàn Sinh Học cấp 3 tại Trung Tâm Thú Y Củ Chi
- Thay đổi nhân sự điều hành HĐQT:
  - ✓ Ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT
  - ✓ Ông Phạm Quang Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
  - ✓ Ký gia hạn hợp đồng dịch vụ với ông Dương Mạnh Lân – Phó Tổng giám đốc Công ty

### 2.2 Các hoạt động khác

- Công ty không có thành viên HĐQT độc lập
- Đã chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông với tỷ lệ 25% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Do Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO có vốn nhà nước chi phối (vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ) nên quỹ thù lao của HĐQT được thực hiện dựa trên Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 01/9/2016 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;

Căn cứ kế hoạch và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 được tính như sau:

$$54,404 \text{ triệu đồng} \times 20\% \times 8 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 1.063.756.800 \text{ đồng}$$

Trong đó: 54,404 triệu đồng là mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách (Xem chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, được công bố thông tin tại website công ty ngày 25/3/2022).

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

Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động điều hành 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. Hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để kịp thời có những hoạt động hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo doanh thu như kế hoạch đã đề ra.
- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

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

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: HĐQT 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 HĐQT công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban.

### 3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

#### 3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2022

Một tháng gần đây, tình hình chính trị trên thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến giá xăng dầu, ngoại tệ. Giá nguyên liệu, vật tư, thức ăn chăn nuôi tăng theo, tác động không nhỏ đến ngành chăn nuôi, thú y trên cả nước

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn, HĐQT thông nhất một số chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo và trình ĐHCĐ năm 2022 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh số năm 2022 là 613 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 87 tỷ đồng
- Quỹ lương người lao động: 55,681 tỷ đồng
- Quỹ lương quản lý: 3,24 tỷ đồng,
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 20%. Dành phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất kinh doanh và xây dựng

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các kỳ họp và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông để triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022, thực hiện công tác quản trị công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh.



### 3.2 Một số nhiệm vụ trọng điểm của HĐQT

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 sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đưa vắc xin ra tiêu thụ trên thị trường thế giới.
3. Năm 2022, dự kiến Vắc Xin Dịch Tả Heo Châu Phi sẽ được Cục Thú Y cấp giấy phép lưu hành. Công ty sẽ triển khai tiếp thị và bán hàng, tăng doanh thu đồng thời giúp bà con chăn nuôi hạn chế được dịch bệnh đang lây lan nhưng hiện chưa có vắc xin không chế
4. Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới và yêu cầu luật định
5. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng SX, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới
6. 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Năm 2022, tiếp tục phát huy thế mạnh về con người, về nghiên cứu kỹ thuật công nghệ, lường trước các khó khăn, mở rộng phát triển thị trường và khách hàng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty NAVETCO mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của Quý Cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức, phát triển ổn định và bền vững

Chúc Quý vị cổ đông luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn,

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN KHANH**

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*Kính thưa Quý vị cổ đông*

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

**PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2021.**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2021**

ĐVT tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2021 đến 31/12/2021
1	Doanh thu	607,428
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,093
3	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	19,056
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	67,036

*(Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)*

Nhìn chung, năm 2021 là năm thật sự khó khăn của Công Ty NAVETCO nói riêng và kinh tế cả nước nói chung. Dịch COVID-19 bùng phát đã làm gián đoạn việc sản xuất – kinh doanh của các ngành nghề trong khu vực do phải thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về việc giãn cách xã hội. Thêm vào đó, bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi vẫn còn xảy ra trên cả nước trong điều kiện người chăn nuôi chưa có vắc xin ngừa bệnh nên cả hai ngành chăn nuôi và thú y đều chậm phát triển.

**2. Tình hình tài chính:**

Ban Tổng Giám Đốc công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Công tác quyết toán tài chính được quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ, đúng thời gian. Thực hiện việc kiểm toán cuối năm đúng quy định.

### **3. Kết quả nghiên cứu- sản xuất- kinh doanh- đầu tư trang thiết bị máy móc**

#### **3.1 Nghiên cứu**

- Năm 2021, Công ty đã đăng ký mới được 8 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm được phẩm và 3 sản phẩm vắc xin.
- Hoàn thiện các kết quả nghiên cứu và phát triển vắc xin DTHCP nhược độc NAVET-ASFVAC, đang chờ Cục Thú Y cấp phép đưa ra thị trường
- Đưa ra thị trường vắc xin Mycoplasma Hyopneumoniae phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma cho heo.
- Đã cải tiến, nâng cao hiệu quả phòng trị bệnh của sản phẩm Interferon.
- Tiếp đời virus PED nhằm nghiên cứu vaccine nhược độc phòng bệnh tiêu chảy do PED trên heo, sử dụng chủng virus phân lập tại Việt Nam giảm độc trên tế bào.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất và kiểm nghiệm vắc xin phòng bệnh Bại huyết vịt, đang làm hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm.
- Nghiên cứu cải tiến một số sản phẩm được dùng cho thú cưng để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới để đáp nhu cầu thị trường về thú cưng ngày càng lớn mạnh.
- Nghiên cứu cải tiến một số sản phẩm được cho gia súc, gia cầm.

#### **3.2 Sản xuất- đầu tư**

- Các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 17025 và GMP-WHO đều được duy trì hoạt động.
- Hoàn thành thiết kế khu An toàn sinh học cấp 3 tại Củ Chi với thiết kế chi tiết đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế, sẽ mời thầu xây dựng trong năm 2022.
- Hoàn thiện bộ phận hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị áp lực, nhiệt kế: nhân sự được cử đi học tại Quatest 3, xây dựng phòng hiệu chuẩn đạt yêu cầu, trang bị các thiết bị chuẩn. Giúp chủ động trong công tác hiệu chuẩn và giảm chi phí hiệu chuẩn hàng năm cho công ty.
- Công tác đầu tư:
  - ✓ *Phân xưởng sản xuất Vắc xin:*
    - i. Tank pha chế vắc xin cho PXSX VX Siêu vi trùng
  - ✓ *Phân xưởng sản xuất Dược phẩm*

- i. Dây chuyền sản xuất Streptomycin
  - ii. Hệ thống kết nối các tank pha chế và hệ thống CIP, SIP
  - iii. Trang bị thêm máy chiết rót 100-200ml và máy xiết nắp chai nhựa
- ✓ *Trung tâm nghiên cứu:*
- i. Lắp đặt thêm 03 tủ âm sâu trữ giống
  - ii. Hoàn thiện hệ thống theo dõi nhiệt độ của các tủ giống

### 3.3. Kinh Doanh

+ Thị trường miền Đông Nam Bộ: tổng doanh số đạt 74% so với năm 2020, nguyên nhân do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, khu vực miền Đông Nam bộ là trọng điểm của đợt bùng dịch từ tháng 6 –10/2021, toàn khu vực phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội phòng dịch.

+ Thị trường miền Tây Nam Bộ: tổng doanh số đạt 88% so với năm 2020. Tương tự vùng miền Đông, miền Tây Nam bộ cũng bị ảnh hưởng nặng giai đoạn giãn cách phòng dịch Covid-19, tuy nhiên CBCNV miền Tây đã cố gắng để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng.

+ Thị trường miền Trung: tổng doanh số tăng 3% so với năm 2020. Kết quả kinh doanh miền Trung là tốt vẫn duy trì và có tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn, điều này là do sự cố gắng của đội xe và các anh em thị trường. Ngoài ra kết quả kinh doanh cũng phản ánh thị trường Miền Trung vẫn còn không gian phát triển, hứa hẹn sẽ khả quan trong những năm kế tiếp.

+ Thị trường miền Bắc: tổng doanh số tăng 9% so với năm 2020. Kết quả kinh doanh rất khả quan trong mùa dịch và giá heo hơi xu hướng giảm, bà con chăn nuôi bỏ chuồng nhiều.

#### + Thị trường nước ngoài

- Tổng doanh số tăng hơn 31% so với năm 2020, mặc dù thế giới cũng rơi vào tình trạng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm tại một số thị trường như Philippines, Sri Lanka, Nga, Belarus, Jordan, Libya, Hàn Quốc, Iran... tuy nhiên diễn biến rất chậm do tình hình dịch COVID 19 gây khó khăn chung ở các nước.

## PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

Nhận định thị trường năm 2022 vẫn còn khó khăn, một mặt chịu ảnh hưởng của dịch COVID 19, mặt khác chiến sự Nga – Ucraina tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, giá cả leo thang. Thích nghi với tình hình mới, công ty sẽ đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục tiêu mà công ty đề ra.



### **1. Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 613 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng

### **2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

- Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới và yêu cầu luật định
- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho phân xưởng SX, mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới

### **3. Các giải pháp thực hiện:**

#### *- Nhóm giải pháp 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, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
- Duy trì mối quan hệ kinh doanh và phát triển doanh số ở các thị trường hiện hữu. Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường để có sản phẩm, hình thức bán hàng phù hợp.
- Đẩy mạnh công tác marketing, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, nhất là đối với các sản phẩm mới.
- Xây dựng phương thức bán hàng giao hàng nhanh, hiệu quả, an toàn, chính xác đảm bảo chất lượng kỹ thuật phù hợp với từng khách hàng ở từng khu vực
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm tại thị trường nước ngoài;
- Tìm thêm khách hàng mới trong và ngoài nước

#### *- Nhóm giải pháp về tài chính*

- Quản lý chặt chẽ tài sản, dòng tiền và tài sản tồn kho.
- Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban hành quy trình kiểm kê, hạch toán kế toán hàng tháng, quý, năm đúng niên độ.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cuối năm về thuế, hàng tồn kho ... của đơn vị kiểm toán đã được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

*- Nhóm giải pháp về nhân sự*

- i. Chú trọng hơn nữa công tác cán bộ, chủ động tìm nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, gắn bó với doanh nghiệp, bồi dưỡng đào tạo thành cán bộ đầu đàn trong quản lý, nghiên cứu khoa học phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.
- ii. Rà soát, sắp xếp và bố trí lao động có trình độ phù hợp với từng khâu trong quá trình sản xuất. Bồi dưỡng huấn luyện nâng cao tay nghề cho người lao động
- iii. Đào tạo đội ngũ tiếp thị, nâng cao chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Phát huy nhiều hình thức hợp đồng như cộng tác viên, làm bán thời gian,... nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

*- Nhóm giải pháp về nghiên cứu khoa học*

- i. Tiếp tục hợp tác các dự án nghiên cứu với nước ngoài.
- ii. Nghiên cứu và cải tiến ứng dụng nhiều sản phẩm được đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.
- iii. Bám sát sản xuất, xử lý tình huống kỹ thuật trong sản xuất vắc xin và dược phẩm nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm của công ty. Cải tiến và từng bước ứng dụng các kết quả nghiên cứu để nâng cao chất lượng vắc xin và dược phẩm.
- iv. Tiếp tục triển khai các thử nghiệm về vắc xin, dược phẩm, hoàn thiện các sản phẩm mới, mở rộng nghiên cứu về vắc xin và chế phẩm sinh học dùng cho thủy sản.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về một số hoạt động của công ty năm 2021 và kế hoạch thực hiện trong năm 2022. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUANG THAI**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 đã được kiểm toán;

Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung chính như sau:

### 1. Hoạt động của BKS năm 2021

Số lượng thành viên BKS được duy trì trong năm là 03 người. BKS đã ban hành và áp dụng Quy chế hoạt động mới của BKS theo Luật doanh nghiệp 2020;

BKS đã thực hiện giám sát quá trình hoạt động của công ty trong năm 2021 với một số nội dung trọng yếu:

1. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021;
2. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021;
3. Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021;
4. Kết luận và kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc.

### 2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	603 tỷ đồng	607,4 tỷ đồng	100,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng	86 tỷ đồng	101,29%

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong năm 2021 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến đời sống, kinh tế, xã hội, đặc biệt gián đoạn sản xuất và kinh doanh trong 3 tháng giãn cách vào Quý 3 tại TP.HCM. Đây thực sự là một năm vô cùng khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, HĐQT đã họp và điều chỉnh kế hoạch SXKD theo Nghị quyết số 387/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 cho sát với tình hình thực tế. Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2021 điều chỉnh giảm 10%, theo đó Doanh thu là 603 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 85 tỷ đồng. Kết quả thực hiện tổng doanh thu là 607,4

tỷ, đạt 100,73% kế hoạch và chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ, đạt 101,29% kế hoạch đã đề ra.

ĐVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	Năm 2021	Năm 2020	TĂNG GIẢM %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	607.952.002.097	613.600.032.995	-0,92%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	524.000.000	477.000.000	9,85%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	607.428.002.097	613.123.032.995	-0,93%
4.	Giá vốn hàng bán	393.314.920.762	373.560.029.892	5,29%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	214.113.081.335	239.563.003.103	-10,62%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.650.825.495	3.208.933.027	-48,56%
7.	Chi phí tài chính	3.179.819.457	4.200.093.761	-24,29%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		31.232.877	
8.	Chi phí bán hàng	68.152.304.212	101.830.272.137	-33,07%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	52.084.852.032	48.777.175.473	6,78%
10.	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	92.346.931.129	87.964.394.759	4,98%
11.	Thu nhập khác	2.667.657.393	4.517.577.361	-40,95%
12.	Chi phí khác	8.921.666.451	868.661.483	927,06%
13.	Lợi nhuận khác	(6.254.009.058)	3.648.915.878	271,39%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86.092.922.071	91.613.310.637	-6,03%
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.056.467.704	18.766.594.424	1,54%
16.	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	67.036.454.367	72.846.716.213	-7,98%
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.291	3.575	-7,95%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

Doanh thu thuần năm 2021 giảm nhẹ 0,93% so với năm 2020, tương đương giảm 5,6 tỷ đồng, và cơ cấu doanh thu không có sự thay đổi lớn so với năm 2020.

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần) đạt 35,25%, giảm 3,82% so với năm 2020. Cụ thể là tỷ suất lợi nhuận gộp của nhóm dược phẩm và vắc xin nhập giảm lần lượt là 5,82% và 6,58%, trong khi nhóm vắc xin sản xuất tăng nhẹ 1,58% so với năm 2020. Có thể thấy trong năm qua, giá vốn hàng bán của sản phẩm dược và vắc-xin nhập khẩu có xu hướng tăng, phần nhiều bởi chi phí đầu vào và vận chuyển quốc tế tăng cao trong điều kiện gặp nhiều hạn chế về logistics khi dịch Covid-19 vẫn còn đang tiếp diễn.

Chi phí bán hàng chiếm 11,22% doanh thu thuần của công ty, đã giảm 33,07% tương đương 33,6 tỷ so với năm ngoái. Trong đó chủ yếu là chi phí hoa hồng bán hàng và khuyến mãi, đây là khoản phí lớn trong cơ cấu chi phí bán hàng của công ty. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,3 tỷ so với năm 2020, tương đương mức tăng 6,78%.



Ngoài ra, do cách ghi nhận doanh thu và chi phí của công ty và cơ quan Thuế có sự khác biệt trong năm 2019-2020, công ty có khoản truy thu và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế tổng cộng 8,9 tỷ đồng trong năm nay.

Công ty không có chi phí vay tài chính cho hoạt động SXKD, phản ánh sự tự chủ về tài chính. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cũng cho thấy doanh nghiệp vẫn còn nhiều cơ hội bỏ ngõ để gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nếu sử dụng hiệu quả hơn công cụ đòn bẩy tài chính.

Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, giảm 5,8 tỷ đồng so với năm 2020, tương ứng với tỷ lệ giảm 7,98%, nên làm thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm thêm 284 đồng, đạt mức 3.291 đồng/cổ phiếu.

### 3. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2021

ĐVT: đồng

KHOẢN MỤC	NĂM 2021	TỶ TRỌNG	NĂM 2020	TỶ TRỌNG	TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ	TĂNG GIẢM %
TS ngắn hạn	496.548.212.220	54,06%	458.995.879.042	49,71%	37.552.333.178	8,18%
TS dài hạn	421.949.643.756	45,94%	464.428.237.294	50,29%	(42.478.593.538)	-9,15%
<b>TỔNG TS</b>	<b>918.497.855.976</b>	<b>100%</b>	<b>923.424.116.336</b>	<b>100%</b>	<b>(4.926.260.360)</b>	<b>-0,53%</b>
Nợ phải trả	583.280.992.504	63,50%	592.397.623.564	64,15%	(9.116.631.060)	-1,54%
VCSH	335.216.863.472	36,50%	331.026.492.772	35,85%	4.190.370.700	1,27%
<b>TỔNG NV</b>	<b>918.497.855.976</b>	<b>100%</b>	<b>923.424.116.336</b>	<b>100%</b>	<b>(4.926.260.360)</b>	<b>-0,53%</b>

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

#### 3.1. Nhận xét chung:

So với đầu năm, tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của công ty là 918,5 tỷ đồng, giảm 4,9 tỷ đồng, tương đương giảm 0,53%.

*Về tài sản:* tài sản ngắn hạn tăng 37,5 tỷ (tương đương tăng 8,18%), tài sản dài hạn giảm 42,5 tỷ (tương đương giảm 9,15%), nên cơ cấu tài sản có sự thay đổi theo hướng tài sản ngắn hạn chiếm 54,06% và tài sản dài hạn chiếm 45,94% tổng tài sản của 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:* giá trị nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng đã có sự thay đổi nhẹ về cơ cấu. So với thời điểm đầu năm, nợ phải trả giảm 9,1 tỷ (tương đương giảm 1,54%), và vốn chủ sở hữu tăng 4,1 tỷ (tương đương tăng 1,27%). Mặc dù tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức cao (1,74 lần) do tính chất kinh doanh đặc thù, nhưng đang có khuynh hướng giảm dần theo các năm, cho thấy sự chủ động về tài chính của công ty đã được gia tăng.

*Về lưu chuyển tiền tệ:* Tổng dòng tiền của công ty trong kỳ dương, tuy nhiên đã giảm 72,8 tỷ đồng so với năm 2020, tương đương mức giảm gần 69%, với số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2021 là 32,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm, chủ yếu là do các khoản phải thu tăng cao so với năm 2020, tập trung ở khoản phải thu chậm giải ngân của Cục Thú Y cho chương trình Dự trữ quốc gia là 122,7 tỷ đồng. Khoản này đã được tất toán vào tháng 01/2022.

#### 3.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	CHỈ SỐ	NAM 2021	NAM 2020
1.	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,30	1,17
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,67	0,58
	Hệ số thanh toán tức thời	0,09	0,27
2.	<b>Chỉ tiêu về công nợ</b>		
	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	3,30	6,89
	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	14,80	6,42
3.	<b>Hiệu quả sử dụng tài sản</b>		
	Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	2,54	2,65
	Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,66	0,66
4.	<b>Hiệu quả sử dụng vốn</b>		
	Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA)	7,30%	7,89%
	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	20,00%	22,01%

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh của công ty đều cải thiện hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, hệ số thanh toán tức thời ở ngưỡng thấp và xu hướng qua 3 năm trở lại đều giảm.

Vòng quay khoản phải thu giảm mạnh là do khoản chậm thanh toán 122,7 tỷ của Cục Thú Y từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, vòng quay khoản phải trả lại tăng cao cho thấy khả năng thanh toán tốt nhưng chưa tận dụng hiệu quả nguồn vốn của nhà cung cấp, điều này xuất phát một phần là do những tháng cuối năm công ty không phát sinh đơn hàng nhập khẩu từ công ty BI (trước đây là Merial) nên không có công nợ tại thời điểm ghi nhận như các năm trước.

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2,65 xuống 2,54 vòng trong 2021 cho thấy việc luân chuyển hàng chậm. Trong đó thành phẩm và hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn (gần 70%). Nguyên nhân là do công ty tập trung sản xuất thành phẩm để trữ hàng cho kỳ tới vào những tháng cuối năm sau giãn cách do dịch Covid-19, mặt khác là do tình hình kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cũng khó khăn hơn năm trước. Vì vậy công ty cần lưu ý có chính sách bán hàng thích hợp để tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Các chỉ số về hiệu quả sử dụng tài sản ROA ở mức 7,3%, và hiệu quả sử dụng vốn CSH ROE ở mức 20%, có sự sụt giảm so với năm trước. Số liệu tham khảo trung bình ngành Dược phẩm và công nghệ sinh học (Mã ICB: 4570) với ROA là 7,48% và ROE là 13,48%. (Nguồn: [www.stockbiz.vn](http://www.stockbiz.vn), cập nhật ngày 30/03/2022).

Nhìn chung, các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính công ty vẫn đảm bảo tính an toàn và lành mạnh cho tới thời điểm ghi nhận.

#### 4. Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

##### 4.1. Hoạt động quản lý điều hành của HĐQT:

Đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng Pháp Luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và trích quỹ phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty;
- Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động nội bộ về quản trị công ty;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 hiệu quả, đạt kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận;

- Đề nghị cơ cấu lại nhân sự HĐQT và người điều hành công ty;
- Chỉ đạo và thực hiện chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho một số cổ đông đã hết thời hạn cam kết.

#### **4.2. Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

##### **✓ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

Thực hiện kế hoạch SXKD hiệu quả, đạt kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận; triển khai làm việc 3 tại chỗ trong thời gian giãn cách xã hội an toàn, hiệu quả.

##### **✓ Công tác kế toán:**

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

##### **✓ Thực hiện các dự án đầu tư :**

Tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư cho Phân xưởng sản xuất và Trung tâm nghiên cứu, trang bị thêm máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất;

Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh khu nuôi thú công độc đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 tại Củ Chi đã hoàn thành phần thiết kế chi tiết, đang chờ các thủ tục tiếp theo để tiến hành xây dựng. Do tính chất kỹ thuật phức tạp của dự án và tình hình dịch Covid-19 đã kéo dài thời gian thực hiện dự án;

Dự án nghiên cứu sản xuất Vắc xin Dịch tả heo Châu Phi đang ở giai đoạn chờ Cục Thú Y cấp giấy phép lưu hành; tiếp tục triển khai các nghiên cứu phát triển giống vắc xin Dịch tả heo Châu Phi mới và thực hiện nghiên cứu các sản phẩm khác nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

##### **✓ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Công ty và Thỏa ước lao động, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định. Mặc dù thu nhập bình quân người lao động có giảm nhưng HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực giúp duy trì hoạt động có lãi, chi trả cổ tức cho cổ đông, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động, mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định.

0417  
 TY  
 HÂN  
 THỦ Y  
 JONG  
 TCO  
 HỒ CHÍ

Các hoạt động tổ chức chính trị xã hội như Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao luôn được duy trì phù hợp với tình hình thực tế.

✓ **Thực hiện chế độ kiểm toán:**

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK là đơn vị kiểm toán được phép kiểm toán công ty đại chúng.

**5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

BKS đã cử đại diện tham dự các cuộc họp định kỳ của 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 công ty.

BKS cũng 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.

BKS luôn được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, phòng ban hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ.

**6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan**

**6.1.** Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh.

**6.2.** Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT đã và đang là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: không phát sinh.

**7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS**

Thù lao của Hội đồng Quản Trị và BKS được thể hiện cụ thể trong phần Thuyết minh BCTC năm 2021, 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 quản lý doanh nghiệp – Bộ NN&PTNT kiểm tra và quyết toán.

**8. Kết luận và kiến nghị**

**8.1. Kết luận:**

Trong năm 2021, BKS không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty, và không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ cổ đông.

Các hoạt động của công ty được BKS xem xét trong năm qua đều tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**8.2. Kiến nghị:**

Từ những đánh giá và nhận định trên, BKS có một số đề xuất như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục đề ra các chính sách thúc đẩy kinh doanh, quản lý thu hồi nợ, tận dụng nguồn vốn của nhà cung cấp hiệu quả nhằm duy trì sự ổn định tài chính và khả năng phát triển trong tương lai trong hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt;

- Tăng cường công tác kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch SXKD của đơn vị;
- Chú trọng vào việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới mang tính cạnh tranh với hàm lượng chất xám cao;
- Tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như quản trị dòng tiền hiệu quả để phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

#### 9. Kế hoạch của BKS năm 2022

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 năm 2022;
- 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 hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Kính trình!*

#### *Nơi nhận:*

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

**T/M 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](http://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 7 ngày 07/5/2021.

Số: 150 / TTr -NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được lập ngày 31/12/2021 và đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DKF Việt Nam ký ngày 22/3/2022.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý 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](http://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 7 ngày 07/5/2021.

Số: 256 / TTr -NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

(Sửa đổi và bổ sung theo công văn số 2590/BNN-QLDN ngày 27/4/2022 của Bộ Nông nghiệp & PTNT v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2022)

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty,

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 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế		86.092.922.071
2.	Thuế TNDN		19.056.467.704
3.	Lợi nhuận sau thuế, phân phối	100%	67.036.454.367
	- Quỹ đầu tư phát triển	15,00%	10.055.468.155
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,46%	14.382.861.600
	+ Người lao động	20,84%	13.967.331.600
	+ Người quản lý	0,62%	415.530.000
	- Cổ tức 26,62% (*)	63,54%	42.598.124.612

(\*) Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn cùng với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch chi cổ tức năm 2022 là 20%.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý 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](http://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 7 ngày 07/5/2021.

Số: 152/TTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ dự báo tình hình thị trường năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu	613
2. Lợi nhuận trước thuế	87
3. Tỷ lệ cổ tức (%)	20

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. *Vu*

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](http://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 7 ngày 07/5/2021.

Số: 153/ TTr -NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2022*  
*của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ngày 01/9/2016 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tạm trích phần chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

**Quỹ thù lao = 54 triệu đồng x 20% x 7 người x 12 tháng = 907.200.000 đồng**

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

Vào cuối năm 2022 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao này.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



**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](http://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 7 ngày 07/5/2021.



Số: 0954/TTTr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.
2. Đơn vị kiểm toán là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ MISA**



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](http://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 7 ngày 07/5/2021.

Số: 155 TT-Tr-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v bổ sung Phụ lục 01

Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Việc thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty áp dụng thi hành và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật kể từ ngày tờ trình được thông qua.

Tài liệu kèm theo: Phụ lục 01 quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN KHANH**

**PHỤ LỤC 01**  
**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**  
**VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

*(Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco (sau đây gọi là Công ty).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- a. **“Đại biểu”** là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người đại diện theo ủy quyền).
- b. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- g. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- h. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.



- i. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu **bằng** tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

## **CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

a. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến**

- a. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- e. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
  - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ



thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ được quy định cụ thể tại quy chế làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số tán thành, số không tán thành và số không ý kiến.

#### **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua**

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông .



## **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

## **Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

- a. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
- b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

## **Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng**

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các

vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

### CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

#### Điều 15. Điều khoản khác

- a. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- b. Phụ lục này là 01 phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. Ư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Khanh