

Số: 09 /NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

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. HCM.
- 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:

Công bố thông tin Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2024 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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. Ư

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

Website: <https://navetco.com.vn>



Animal Health

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

THÁNG 04/2024

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Stt	Tài liệu
1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
8	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
9	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
10	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
11	Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
12	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
13	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
14	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
15	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
16	Tờ trình về việc phê duyệt hình thức huy động vốn.
17	Mẫu phiếu biểu quyết
18	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300600417

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9h00, ngày 16 tháng 05 năm 2024 (Thứ năm)
- Địa điểm: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết xem tại Website www.navetco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 16/5/2024.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/05/2024.
Địa chỉ gửi giấy ủy quyền: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco - 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Nội dung	Người liên hệ	Email/Điện thoại
Câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ	Vũ Thị Hoài Thu	Email: hoaithu291183@gmail.com Điện thoại: 0933567390

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN TUẤN KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco



1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 8/8/2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 16 tháng 5 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00 (30')	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00-9h20 (20')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.• Tuyên bố lý do.• Giới thiệu Chủ tọa.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.• Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h20-9h50 (30')	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
9h50-10h10 (20')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán.• Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.• Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.• Tờ trình về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.• Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.• Tờ trình về việc phê duyệt thay đổi trụ sở chính của Công ty.• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thay đổi trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh.• Tờ trình về việc phê duyệt hình thức huy động vốn.• Nội dung khác (nếu có).
10h10-10h40 (30')	<ul style="list-style-type: none">• Đại hội thảo luận.• Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h40-11h00 (20')	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h00	Bế mạc Đại hội.



Animal Health

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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 8/8/2022

Dự thảo



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- 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 2024 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsn.fpts.com và www.youtube.com

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 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 ĐHĐCĐ 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 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/03/2024 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 ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ 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.

- **Thời gian xác nhận tham dự: Bắt đầu từ 17h00, ngày 23/04/2024.**

Điều 6: 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 tọa ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
02	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Tổng Giám đốc – Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng ban Kiểm soát – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 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, Trưởng 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 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát Công ty 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;

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 7: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Vũ Quốc Quân	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Ngọc Thúy	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ:**

- 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 8: 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, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Nguyễn Quang Huy	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên

➤ **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 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, cụ thể như sau:

ST	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Tô Thị Ngọc Anh	Trưởng ban
02	Bà 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, ĐHĐCĐ 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 10: 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: hoaithu291183@gmail.com (trước giờ thảo luận).

- Các câu hỏi được xem là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 đặt câu hỏi 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 bằng các hình thức khác.

Điều 11: 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 ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu 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.

- 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 được quy định cụ thể như sau:

➤ **Nội dung biểu quyết lần thứ 01:** 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 14/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

➤ **Nội dung biểu quyết 02 gồm:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **17h00 ngày 14/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

➤ **Nội dung biểu quyết 03:** Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **17h00 ngày 14/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày 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 22/03/2024) 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 21 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% trở lên trên 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 đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 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 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tọa và đại hội kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội

Điều 13: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 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.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRÀM 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 196/BC - HĐQT

TP HCM, Ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO (Công ty Navetco) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2023 là vẫn là năm rất khó khăn cho nền kinh tế nói chung và ngành thú y Việt Nam nói riêng. Tình hình trên thế giới hiện nay do suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình xung đột tại Nga – Ukraine chưa kết thúc; xung đột giữa các bên trên Biển Đỏ làm tăng chi phí tàu thuyền vận tải ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, giá vận chuyển hàng hóa dẫn đến giá nguồn nguyên liệu cho sản xuất tăng cao ... gây khó khăn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn xảy ra ở một số địa phương và đã được khống chế tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm chăn nuôi trong nước vẫn ở mức cao; bên cạnh đó sự cạnh tranh ngày càng lớn về giá, về chất lượng, đa dạng sản phẩm trước bối cảnh sản phẩm chăn nuôi của Mỹ và Châu Âu xuất vào thị trường Việt Nam.

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 được ghi nhận như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ban đầu Năm 2023	Kế hoạch điều chỉnh Năm 2023	Thực hiện Năm 2023
Tổng doanh thu	500	450	416,581
Lợi nhuận trước thuế	67	60,3	36,193

Trước khó khăn chung của nền kinh tế, HĐQT Công ty đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu cho phù hợp với thực tiễn.

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 nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước cũng như quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023. Nội dung bàn thảo và phê duyệt cụ thể như sau:

- Nghị quyết về doanh số, quỹ lương Công ty.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023
- 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
- Vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc thú y và các mặt hàng kinh doanh khác đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
- Tiến hành thuê và ký hợp đồng thuê toàn bộ quyền sử dụng đất để phục vụ việc nghiên cứu, kinh doanh của Công ty tại các địa điểm, bao gồm:
 - ✓ 164 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - ✓ Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 - ✓ Số 16 Đường số 7 KDC Xây dựng, Khu vực 2, P.Hung Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ
- **Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:**
 - ✓ Ông Trầm Tuấn Khanh làm Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 14/12/2023
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Lan làm Phó Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 14/12/2023
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 14/12/2023
 - ✓ Ông Nguyễn Hữu Huân làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 14/12/2023
 - ✓ Ông Nguyễn Hiếu Liêm làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 14/12/2023
 - ✓ Ông Phạm Quang Thái thôi giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT (từ ngày 14/12/2023); Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2024

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên (trước 14/12/2023) và 05 thành viên (từ 14/12/2023) đã tổ chức 16 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trầm Tuấn Khanh	16/16	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Phạm Quang Thái	14/16	87,5%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 14/12/2023
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	16/16	100%	
4	Nguyễn Hiếu Liêm	16/16	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Lan	02/16	12,5%	Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 14/12/2023
6	Nguyễn Hữu Huân	02/16	12,5%	Thành viên HĐQT từ ngày 14/12/2023

Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	14/NQ-HĐQT	10/01/2023	V/v ông Dương Mạnh Lân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Navetco.	100%
2.	19/NQ-HĐQT	10/01/2023	V/v chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận năm 2023.	100%
3.	43/NQ-HĐQT	07/02/2023	V/v thống nhất việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Navetco.	100%
4.	77/NQ-HĐQT	23/02/2023	V/v thống nhất thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Công ty Navetco và Công ty TNHH Nước giải khát Quốc tế Thái Dương.	100%
5.	104/NQ-HĐQT	10/3/2023	V/v thống nhất đầu tư xây dựng nhà công cường độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III tại Trung tâm Thú y Củ Chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.	100%
6.	162/NQ-HĐQT	04/4/2023	V/v thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
7.	423/NQ-HĐQT	20/6/2023	Chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			(AASCS).	
8.	493/NQ-HĐQT	17/7/2023	V/v thống nhất thông qua đầu tư sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện nội thất Văn phòng làm việc tại 15 Trần Cao Vân, P.Đa káo, Quận 1, TP.HCM	100%
9.	578/NQ-HĐQT	08/9/2023	V/v thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông hiện hữu ngày 02/10/2023.	100%
10.	614/NQ-HĐQT	26/9/2023	V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (Agribank).	100%
11.	657/NQ-HĐQT	09/10/2023	V/v thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng hình thức trực tuyến ngày 14/12/2023.	100%
12.	765/NQ-HĐQT	17/11/2023	V/v thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.	100%
13.	797/NQ-HĐQT	04/12/2023	V/v thống nhất thông qua việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty đã hết thời hạn cam kết.	100%
14.	809/NQ-HĐQT	08/12/2023	V/v thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
15.	825/NQ-HĐQT	14/12/2023	V/v thống nhất thông qua các chức danh trong HĐQT: - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT	100%
16.	856/NQ-HĐQT	29/12/2023	V/v thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó TGD Công ty Navetco với Ông Phạm Quang Thái kể từ ngày 01/01/2024.	100%

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty không có thành viên HĐQT độc lập.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

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 và 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.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Do Công ty cổ phần 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 ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐ -TBXH 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 doanh thu, lợi nhuận thực hiện 2023, Công Ty đã làm hồ sơ quyết toán quỹ lương và trình BNN xem xét để quyết toán.

- Thù lao của HĐQT, BKS được thể hiện rõ trên BCTC 2023 đã kiểm toán.

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

6.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2024:

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 thống nhất một số chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2024 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024 : 420 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 38 tỷ đồng

Công ty sẽ phân phối phần lợi nhuận sau thuế để trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất

kinh doanh và xây dựng; quỹ khen thưởng phúc lợi. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ dùng để chi trả cổ tức với tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%.

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các kỳ họp và tổ chức các phiên họp để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện công tác quản trị công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

6.2 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 2024 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 sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường thế giới. Tập trung thị trường lân cận có thói quen tiêu dùng gần giống với Việt Nam để nhanh chóng thích nghi.

3. Năm 2022, vắc xin Dịch tả heo Châu Phi đã được Cục Thú y cấp giấy phép lưu hành. Ngày 24/7/2023 Bộ NN và PTNT đã ban hành văn bản số 4870/BNN-TY về việc cho phép sử dụng vaccin DTHCP thương mại đến các Tỉnh, Thành trên cả nước. Ngày 12/01/2024 Bộ NN và PTNT (Cục Thú Y) đã ban hành văn bản số 126/TY-QLT về việc thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y đối với Vaccin Dịch tả lợn Châu Phi đến các Tỉnh, Thành trên cả nước (tiêm cho lợn 04 tuần tuổi; tiêm 01 mũi/ 01 liều vaccin/ 01 con ...). Từ đầu năm 2024, Công Ty tăng cường công tác tiếp thị và bán hàng, tăng doanh thu đồng thời giúp bà con chăn nuôi hạn chế được dịch bệnh đang lây lan.

4. Triển khai 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. Căn cứ tình hình hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh của công ty hiện nay. Công ty sẽ vay thêm vốn của ngân hàng, các tổ chức, các cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc thú y và các mặt hàng kinh doanh khác của Công Ty đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

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.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH:

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, tổng giá trị giao dịch (tính đến 31/12/2023)
1	Công ty TNHH Nước giải khát Quốc tế Thái Dương	Vợ Ông Phạm Quang Thái - Phó Chủ tịch HĐQT		Ấp Phước Vĩnh, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An	24/02/2023	NQ số 77/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023	- Cung cấp nước tinh khiết cho Công ty Navetco. - Tổng giá trị: 1.674.271.390 đ

2. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1/ Trước khó khăn chung của nền kinh tế, HĐQT Công ty đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu cho phù hợp với thực tiễn. Công ty NAVETCO đã có công văn trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023” và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - PTNT đã có văn bản số 8337 BNN/QLDN (ngày 16/11/2023); 8540 BNN/QLDN (ngày 22/11/2023) chấp thuận việc “Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023” như sau:

+ Tổng doanh thu : 450 tỷ đồng. (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 500 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận trước thuế : 60,3 tỷ đồng. (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 67 tỷ đồng)

2/ Về việc “Đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi”: do cần chuẩn bị tốt trong công tác tài chính nên Công Ty chưa thực hiện được trong năm 2023. Trong năm 2024 Công Ty sẽ triển khai dự án này ...

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Năm 2024, 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 khó khăn để 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TUẤN KHANH

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông,

Quán triệt Nghị quyết của Hội đồng quản trị cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của người lao động toàn công ty để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Căn cứ Điều lệ công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD cùng các giải pháp cho năm kế hoạch 2024 với các nội dung như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn về tình hình chính trị của thế giới, sự suy thoái tại các nền kinh tế lớn, tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt là vòng xoáy lạm phát duy trì ở mức cao. Trong giai đoạn khó khăn chung của đại cuộc thì ngành chăn nuôi thú y nói chung và công ty Navetco nói riêng cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến áp lực về chi phí sản xuất luôn duy trì ở mức cao, diễn biến phức tạp của các dịch bệnh dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, sức tiêu thụ trên thị trường của người tiêu dùng giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty đối thủ.

Với rất nhiều khó khăn, bất ổn là vậy nhưng công ty NAVETCO đã nỗ lực cố gắng, vượt qua các thách thức để thực hiện các chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	450	416,58	92,57%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60,3	36,19	60,02%

(Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

2. Kết quả hoạt động điều hành quan trọng trong năm 2023

2.1 Về 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 nhà nước Việt Nam.

2.2 Về nghiên cứu - sản xuất:

Với sự cố gắng, nỗ lực và năng lực chuyên môn của các cán bộ nghiên cứu và đội ngũ khoa học kỹ thuật, các hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn được duy trì và đạt được một số kết quả khả quan theo mục tiêu công ty đề ra, bao gồm các nghiên cứu thành công sau:

- ✓ Thay đổi công năng và hạn sử dụng của vắc xin dịch tả heo Châu Phi Navet – ASFVAC, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh dự án Nghiên cứu vắc xin nhược độc phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi sử dụng chủng G-delta -I177L.
- ✓ Phối hợp Nghiên cứu phát triển vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh tiêu chảy địa phương trên heo con (PED) NAVET PED-VAC , đánh giá tính an toàn, hiệu lực và độ dài miễn dịch của vắc xin trên heo nái mang thai, heo thịt.
- ✓ Quy trình sản xuất và kiểm nghiệm vắc xin phòng bệnh và kháng thể kháng Bại huyết vệt Vắc xin phòng bệnh hô hấp trên bò NAVET-BOVIVAC và đang hợp tác với Công ty bò sữa Vinamilk đánh giá an toàn và hiệu lực trên các đối tượng bò khác nhau trong thực tế sản xuất.

- Công ty luôn quan tâm đến việc cải tiến hiệu suất vận hành của các dây chuyền, máy móc thiết bị; nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa giá thành sản xuất; có nhiều biện pháp để chuẩn hóa hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm và vận hành sản xuất cũng như phát động nhiều hình thức để kêu gọi tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm,...

2.3 Về đầu tư:

- Công tác đầu tư máy móc thiết bị trọng điểm sau:
 - ✓ Đại tu 03 Chiller và đã thực hiện đại tu Chiller 02 thuộc hệ thống HVAC Nhà máy Vắc xin
 - ✓ Nâng cấp 01 hệ thống làm lạnh cho kho dự trữ vắc xin 2-8 độ
 - ✓ Trùng tu hệ thống RO vắc xin 5000lít/giờ
 - ✓ Đầu tư 01 bơm nhu động phục vụ cho công tác lọc nước trứng.
 - ✓ Thay thế các đầu bơm cho máy ra chai KDS-08.
 - ✓ Hoàn thiện hệ thống pha chế hỗn dịch tiêm tại khu sản xuất Betalactam thuốc nước.
 - ✓ Và còn nhiều hạng mục đầu tư khác để giúp cải tiến, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất.

- Công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng:
- ✓ Thi công cải tạo khu văn phòng, nhà xưởng tại Nhà máy và sơn sửa khu nuôi thú tại Củ Chi.
- ✓ Sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện nội thất tại 15 Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Quận 1 để đặt văn phòng trụ sở chính Công ty tại đây. Công ty di dời văn phòng vào đầu tháng 01/2024.
- ✓ Triển khai xây dựng Trung Tâm Thú Y Củ Chi đạt cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3 do Bộ Y tế đánh giá, chứng nhận.

2.4 Về kinh doanh:

Năm 2023, là một năm nhiều khó khăn chưa từng có trong tiền lệ trước sự biến động khó lường của thị trường tài chính, các cuộc xung đột chính trị, dịch bệnh, lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao, ... đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Tất cả khó khăn trên khiến các khách hàng đều rất thận trọng trước quyết định đầu tư hoạt động sản xuất, quy mô chăn nuôi bị thu hẹp. Theo đó, công ty cũng bị tác động không hề nhỏ đến việc triển khai các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của công ty không đạt kế hoạch đã đề ra nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng trực tiếp bởi thị trường và những biến động của kinh tế vĩ mô. Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua thách thức trên quan điểm đảm bảo an toàn vốn, duy trì doanh thu và dòng tiền, nhất quán mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường chăn nuôi đang có nhiều yếu tố bất lợi, nhiều doanh nghiệp trên thị trường cả trong và ngoài ngành đều phải xoay trở vất vả để đảm bảo hòa vốn.

2.5 Về các hoạt động khác:

- Công ty luôn chú trọng nâng cao tay nghề chuyên môn, trình độ kiến thức cho người lao động. Các chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn, cách thức tiếp cận và truyền đạt luôn được quan tâm cập nhật, đổi mới một cách linh hoạt, phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng uy tín, sự hài lòng đối với khách hàng.

- Tiến hành thương thảo cho thuê mặt bằng 1000 m² tại tòa nhà Lim 3.

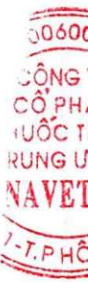
PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến thị trường năm 2024 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 dựa trên những dự báo về tình hình hoạt động của ngành chăn nuôi thú y với chiến lược, chính sách kinh doanh thích hợp và cụ thể.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Triển khai dự án: Xây dựng khu nuôi thú công độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III tại địa điểm: Trung tâm Thú y Củ Chi, 63 Bà Thiên, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP.HCM với chi phí dự kiến: 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận theo Công văn số 4079/BNN-QLDN ngày 28/6/2022. Công ty triển khai các quy trình về đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định của Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư, Luật Đầu tư, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho phân xưởng sản xuất và các đơn vị phụ trợ.

3. Các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong bối cảnh khó khăn bủa vây như hiện tại, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với diễn biến thị trường, duy trì phù hợp hoạt động SXKD, ổn định tình hình tài chính của công ty. Cụ thể, Ban Lãnh đạo công ty tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Giải pháp đối với hoạt động quản lý điều hành công ty

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để có định hướng và các giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của công ty.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng việc phân cấp, phân quyền, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý, điều hành, giúp tối ưu hóa nguồn lực, từ đó nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.

3.2. Giải pháp đối với hoạt động kinh doanh

- Cố gắng, nỗ lực để phát triển kế hoạch kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận và mở rộng thị phần của công ty trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường. Triển khai các chính sách bán hàng, tỷ lệ khuyến mãi, chiết khấu một cách hợp lý theo từng khu vực, từng đối tượng khách hàng tạo sức cạnh tranh cho các khu vực, đại lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sản lượng bán, cải thiện doanh thu.

- Nâng cao mức độ hiện diện của thương hiệu trên thị trường bằng sự đa dạng về sản phẩm thông qua việc hợp tác, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sản phẩm thiết thực với thị trường theo từng thời điểm để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, kết hợp chính sách kinh doanh liên kết hợp tác phân phối sản phẩm để tăng sản lượng tiêu

thụ tại các thị trường truyền thống cũng như từng bước phát triển các thị trường mới, nhiều tiềm năng.

- Tối ưu hóa các giải pháp tiết giảm chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, cân đối tỷ lệ hàng hoá thành phẩm tồn kho một cách hợp lý nhằm tăng biên lợi nhuận, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, tăng cường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công ty.

- Bên cạnh việc tăng cường độ phủ hàng hóa đến các khách hàng tiêu thụ sản phẩm hiện có, công ty chú trọng xây dựng chiến lược chào bán sản phẩm mới với giá cạnh tranh, hỗ trợ tư vấn về mặt kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Tiến hành thu thập thông tin phân tích thị trường để có những giải pháp cần thiết phù hợp với thị trường. Đẩy mạnh chiến lược marketing để làm tăng vị thế và thị phần sản phẩm.

- Đối với mảng xuất khẩu, tiếp tục tăng cường sản lượng tiêu thụ bằng cách mở rộng tìm kiếm các thị trường mới giàu tiềm năng, đồng thời duy trì sản lượng ổn định tại các thị trường truyền thống.

- Nghiên cứu, áp dụng các phương thức truyền thông đa dạng, phù hợp với xu hướng hiện đại, đa phương tiện, tiếp cận các đối tượng khách hàng để đưa tin về các sự kiện, tin tức hoạt động kinh doanh của công ty, qua đó đưa thương hiệu của công ty đến gần với người chăn nuôi hơn.

- Thực hiện khoán doanh số để tạo động lực bán hàng cho nhân viên kinh doanh tiếp thị, không còn tư tưởng cào bằng trong công việc. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại để giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên bán hàng.

- Tổ chức các cuộc Hội nghị như Hội nghị khách hàng, Hội thảo khoa học,... để duy trì mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới của công ty.

3.3. Giải pháp đối với hoạt động nghiên cứu - sản xuất

- Quan tâm đến việc đầu tư, phát triển cho hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như đội ngũ làm công tác nghiên cứu khoa học của công ty góp phần cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và cho kết quả với nhiều sản phẩm mới, thị trường đón nhận giúp công ty thêm sức mạnh và uy tín.

- Cải tiến quy trình sản xuất, dây chuyền kỹ thuật để nâng cao chất lượng thành phẩm, loại bỏ tối đa các công đoạn, thao tác dư thừa không cần thiết giúp giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì.

- Tăng cường giám sát nghiêm ngặt các định mức trong hoạt động sản xuất, từ đó đưa ra các biện pháp hợp lý nhằm có thể giảm chi phí sản xuất, bổ sung nguồn lực tài chính cho những công đoạn khác góp phần hạ giá thành sản phẩm.

- Cập nhật, áp dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, phát huy lợi thế về công nghệ, đảm bảo sản xuất duy trì ổn định, an toàn giúp đa dạng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Củng cố hiệu quả quản trị sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

3.4. Giải pháp đối với hoạt động phát triển nguồn nhân lực

- rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp hợp lý, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho những bộ phận chuyên môn. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kế thừa.

- Tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ cho người lao động, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo tính công bằng trong cơ chế lương thưởng, gắn mức thu nhập với hiệu quả và chất lượng công việc.

- Duy trì sự gắn kết, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp thông qua các việc tổ chức các chương trình hoạt động sinh hoạt giao lưu, đối thoại định kỳ giữa Ban lãnh đạo công ty và người lao động.

3.5. Giải pháp về tài chính

- Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua việc quản lý tốt dòng tiền và sử dụng vốn an toàn.

- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông tại công ty.

- Cơ cấu lại, giảm chi phí; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm sử dụng vốn vay hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đa dạng hóa nguồn vốn.

- Quản lý tốt công nợ của khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về một số hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch thực hiện trong năm 2024. 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 2024 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN



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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 197/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023 và định hướng hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1.1 Tổng kết các cuộc họp của BKS:

Ban kiểm soát luôn duy trì đủ 03 thành viên xuyên suốt trong năm:

- Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng ban
- Bà Lê Trần Thanh Trâm – Thành viên
- Bà Tống Thị Ngọc Nga – Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 14/12/2023 do hết nhiệm kỳ)
- Bà Lại Thị Minh Hiền – Thành viên (bổ nhiệm từ ngày 14/12/2023 cho nhiệm kỳ mới)

Năm 2023, BKS đã tổ chức hai cuộc họp định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 để xem xét Báo cáo tài chính (BCTC) và các hoạt động đã diễn ra trong kỳ, một cuộc họp được tổ chức ngay sau ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS và tổ chức triển khai các hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS, và BKS đã cử nhân sự tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023.

Một số hoạt động trọng yếu BKS đã thực hiện trong năm:

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHCĐ;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

1.2 Kết luận, kiến nghị của BKS

1.2.1 Kết luận:

Năm 2023, BKS không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong những hoạt động của Công ty thuộc phạm vi đã xem xét, và không nhận được kiến nghị nào từ quý vị cổ đông;

Những hoạt động của Công ty được BKS xem xét trong năm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ;

BKS thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1.2.2 Kiến nghị:

Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Cần tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng, đặc biệt là các trang trại lớn.
- Tăng cường công tác kế hoạch, dự báo thị trường; điều chỉnh linh hoạt các chính sách đẩy mạnh kinh doanh và giải quyết tồn kho hiệu quả.

Về công tác tài chính:

- Cần nhanh chóng có biện pháp củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình khó khăn, cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết, cơ cấu nguồn vốn hiệu quả.
- Cần chú trọng vấn đề quản trị dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các lưu chuyển tiền, cùng với việc điều chỉnh hợp lý chính sách bán hàng, mua hàng để tối ưu hóa dòng tiền thuần, đảm bảo lưu chuyển tiền luôn thông suốt.
- Cần nhắc việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt thấp hơn, nhằm ưu tiên đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh khó khăn trước mắt.
- Xây dựng những chỉ tiêu cần kiểm soát thường xuyên như: tồn kho, giá thành, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu để thực hiện kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng như phân tích tài chính định kỳ để kiểm soát tình hình tài chính.

Về công tác tổ chức: cần cải tổ, cơ cấu lại nguồn nhân lực, điều chỉnh chính sách tiền lương và khen thưởng hợp lý để giữ chân người tài, có chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực và đóng góp của người lao động.

Về công tác quản trị: về lâu dài, cần cần nhắc việc áp dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể, bao gồm nhiều tính năng và ứng dụng khác nhau như quản lý tài chính, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý kho và cung ứng, quản lý dự án, quản lý bán hàng và nhiều khía cạnh khác, nhằm tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng hơn trong công tác quản lý, giúp nâng cao hiệu suất làm việc cũng như hiệu quả điều hành và quản trị của Công ty.

1.3 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:

Trong năm 2023, thù lao của BKS 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 Tài Chính – Bộ NN&PTNT kiểm tra và quyết toán, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí hoạt động & Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm Soát	81 triệu/năm	0
Thành viên Ban Kiểm Soát	42 triệu/người/năm	0
Tổng cộng đã chi năm 2023	165 triệu	0

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

STT	Chỉ tiêu 2022	Kế hoạch ban đầu	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	500 tỷ đồng	450 tỷ đồng	416,58 tỷ đồng	92,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	67 tỷ đồng	60,3 tỷ đồng	36,19 tỷ đồng	60,02%
3	Tỷ lệ cổ tức	15%	-	12%	80%

Năm 2023 thực sự là một năm rất khó khăn của Công ty. HĐQT đã họp và xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch SXKD vào giai đoạn cuối năm. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch năm 2023 điều chỉnh giảm còn 450 tỷ và lợi nhuận trước thuế giảm còn 60,3 tỷ. Kết quả thực hiện tổng doanh thu (bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 416,58 tỷ, đạt 92,57% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 36,19 tỷ, đạt 60,02% kế hoạch điều chỉnh. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%, đạt 80% kế hoạch đã đề ra.

ĐVT: đồng

TT	KHOẢN MỤC	NĂM 2023	NĂM 2022	TĂNG/ GIẢM %
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	412.646.744.161	460.764.231.622	-10,44%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	79.760.000	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	412.646.744.161	460.684.471.622	-10,43%
4.	Giá vốn hàng bán	232.730.975.686	255.963.710.447	-9,08%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	179.915.768.475	204.720.761.175	-12,12%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.234.834.623	2.326.286.179	-46,92%
7.	Chi phí tài chính	8.691.148.387	4.213.993.240	106,24%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.822.842.215	72.607.561	
8.	Chi phí bán hàng	77.641.092.983	74.963.421.275	3,57%
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.105.235.048	68.991.780.999	-12,88%

TT	KHOẢN MỤC	NĂM 2023	NĂM 2022	TĂNG/ GIẢM %
10.	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	34.713.126.680	58.877.851.840	-41,04%
11.	Thu nhập khác	2.699.733.340	8.789.587.333	-69,28%
12.	Chi phí khác	1.220.051.805	1.025.581.416	18,96%
13.	Lợi nhuận khác	1.479.681.535	7.764.005.917	-80,94%
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.192.808.215	66.641.857.757	-45,69%
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.610.327.639	13.533.487.835	-43,77%
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.582.480.576	53.108.369.922	-46,18%
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.545	2.538	-39,12%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 412,6 tỷ đồng, giảm 10,43% so với năm ngoái, tương đương giảm 48 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu không thay đổi nhiều so với 2022. Trong đó, doanh thu từ vắc-xin nhập khẩu tăng nhẹ 0,05%, chiếm 49,13% tổng doanh thu, doanh thu từ vắc-xin sản xuất giảm 13,44% chiếm 36,15% tổng doanh thu, doanh thu ở mảng dược phẩm giảm 29,14%, chiếm 14,72% tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần) đạt 43,60%, giảm 0.84%.

So với 2022, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,8 tỷ, tương đương giảm 12,88%, chiếm 14,57% doanh thu thuần. Chi phí bán hàng tăng 2,6 tỷ tương đương tăng 3,57%, chiếm 18,82% doanh thu thuần, tập trung tăng ở khoản mục chi phí hoa hồng, khuyến mãi, chi phí mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Chi phí tài chính tăng 4,4 tỷ, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do tăng chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, giảm 46,18% so với năm 2022, nên làm thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 39,12%, đạt mức 1.545 đồng/cổ phiếu.

2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

DVT: đồng

KHOẢN MỤC	NĂM 2023	TỶ TRỌNG	NĂM 2022	TỶ TRỌNG	TĂNG/ GIẢM GIÁ TRỊ	TĂNG/ GIẢM %
TS ngắn hạn	544.732.878.779	60,66%	494.481.414.511	55,69%	50.251.464.268	10,16%
TS dài hạn	353.255.808.304	39,34%	393.404.110.866	44,31%	(40.148.302.562)	-10,21%
TỔNG TS	897.988.687.083	100%	887.885.525.377	100%	10.103.161.706	1,14%
Nợ phải trả	557.374.980.225	62,07%	546.997.584.438	61,61%	10.377.395.787	1,90%
VCSH	340.613.706.858	37,93%	340.887.940.939	38,39%	(274.234.081)	-0,08%
TỔNG NV	897.988.687.083	100%	887.885.525.377	100%	10.103.161.706	1,14%

(Nguồn: báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

2.2.1 Nhận xét chung:

Tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty là 897,9 tỷ, tăng 10,1 tỷ đồng, tương đương tăng 1,14% so với đầu năm.

Về tài sản: tài sản ngắn hạn tăng 10,16%, chiếm 60,66% tổng tài sản Công ty, tài sản dài hạn giảm 10,21%, chiếm 39,34% tổng tài sản 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: cơ cấu nguồn vốn cũng có sự dịch chuyển nhẹ, với nợ phải trả tăng 10,3 tỷ (tương đương 1,90%) và vốn chủ sở hữu giảm 274 triệu (tương đương 0,08%) làm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng nhẹ và nằm ở mức 1,64 lần.

Về lưu chuyển tiền tệ: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 24,8 tỷ đồng, cho thấy Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Hàng tồn kho luôn đối mặt với rủi ro giảm giá, chính vì vậy lượng tồn kho lớn là một trong những yếu tố khiến việc quay vòng vốn của doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ có thể bào mòn lợi nhuận và ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2023, Công ty đã phải bù đắp bằng dòng tiền hoạt động tài chính, là các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT với tổng hạn mức là 50 tỷ để bổ sung thêm vốn lưu động. Tổng số tiền huy động trong năm là 122,9 tỷ, số dư tại thời điểm cuối năm là 48,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cần lưu ý là trong 5 năm trở lại đây, lưu chuyển tiền thuần đều âm, với tổng dòng tiền thu vào nhỏ hơn tổng dòng tiền chi ra, thể hiện quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp đang ngày càng giảm sút. Do vậy Công ty cần nhanh chóng có biện pháp cải thiện, tránh duy trì tình trạng này, vì sẽ ảnh hưởng đến mức độ an toàn ngân quỹ, cũng như an ninh tài chính doanh nghiệp nói chung.

2.2.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	CHỈ SỐ	NĂM 2023	NĂM 2022
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,53	1,43
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,35	0,48
	Hệ số thanh toán tức thời	0,05	0,09
2.	Chỉ tiêu về công nợ		
	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	4,56	4,18
	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	3,39	3,43
3.	Hiệu quả sử dụng tài sản		
	Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	0,98	1,40
	Vòng quay tổng tài sản (vòng)	0,46	0,52
4.	Hiệu quả sử dụng vốn		
	Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA)	3,18%	5,98%
	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	8,39%	15,58%

Hệ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,43 lên 1,53, trong khi hệ số thanh toán nhanh lại giảm từ 0,48 xuống còn 0,35, phản ánh tính thanh khoản thấp, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề chi trả là do hàng tồn kho lớn. Hệ số thanh toán tức thời tiếp tục giảm và ở ngưỡng rất thấp 0,05. Chỉ số này cho thấy khả năng thanh toán kém trong trường hợp cần trả nợ ngắn hạn đột xuất bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền. Với tình hình trên,

Công ty cần phải hết sức lưu ý đến vấn đề thanh khoản, tránh trường hợp khi có biến động trên thị trường, lượng hàng tồn kho không thể bán ra để chuyển hoá thành tiền, đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh.

Vòng quay hàng tồn kho tiếp tục giảm còn 0,98 vòng, cho thấy việc luân chuyển hàng trong năm diễn ra rất chậm. Giá trị hàng tồn kho tăng 90,2 tỷ, tương đương tăng 27,38% so cùng kỳ năm trước, chiếm 77,1% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn. Giá trị tồn kho tăng chủ yếu là do gia tăng tồn kho thành phẩm và hàng hóa, chiếm hơn 81% trong cơ cấu tồn kho. Vì vậy cần lưu ý tăng cường hơn công tác dự báo kế hoạch, dự báo thị trường, cũng như củng cố mạng lưới bán hàng và điều chỉnh linh hoạt các chính sách để giải quyết tồn kho hiệu quả, tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Các chỉ số về hiệu quả sử dụng tài sản ROA ở mức 3,18%, và hiệu quả sử dụng vốn CSH ROE ở mức 8,39%, có sự sụt giảm hơn so với năm trước.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

3.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị:

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản, nội dung tuân thủ các nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn của Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã luôn tích cực trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, duy trì hợp giao ban hàng quý, và thường xuyên họp với các đơn vị chuyên môn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, theo Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT về: kế hoạch SXKD, công tác kế toán, chế độ kiểm toán, thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

BKS đã cử đại diện tham dự một số cuộc họp của HĐQT, 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 cổ đông.

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

Trong quá trình thực thi quyền hạn của mình, BKS đảm bảo không cản trở các hoạt động quản trị của HĐQT, điều hành của Ban Tổng giám đốc và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với Cổ đông, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông trong năm 2023 theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- 5.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: đã ký hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH Nước Giải Khát Quốc Tế Thái Dương do bà Nguyễn Thị Kim Anh – vợ của ông Phạm Quang Thái (Phó chủ tịch HĐQT) làm đại diện, cung cấp nước tinh khiết cho Công ty Navetco với giá trị giao dịch trong năm 2023 là 1,6 tỷ đồng.
- 5.2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

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;
- 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 của Ban Kiểm soát năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

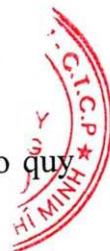
Nơi nhận:

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

**TM. 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 198 /TTr –HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 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 cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được lập ngày 31/12/2023 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRÂM TUÂN 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 199 / TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		36.192.808.215
2	Thuế TNDN		7.610.327.639
3	Lợi nhuận sau thuế, phân phối	100%	28.582.480.576
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,50%	714.562.014
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13,50%	3.858.634.878
	- Cổ tức 15% (*)	83,97%	24.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại	0,03%	9.283.684

(*) Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức.

Số liệu trên lấy theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và có thể thay đổi căn cứ vào quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Trong giai đoạn tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn cùng với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi cổ tức năm 2024 là 10%.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- 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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022

Số: 200 /TTr - HĐQT

TP. HCM, Ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Tổng doanh thu	420
2. Lợi nhuận trước thuế	38

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 204 / TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ngày 01/09/2016 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của 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 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 = 36 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 691.200.000 đồng

Trong đó: 36 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

Vào cuối năm 2024 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao này.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAM TUAN 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022

Số: 202 /TTr - BKS

TP HCM, Ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 tại quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính;
- Có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ MI SA

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Số: 203 /TTr - HĐQT

TP HCM, Ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Xét nhu cầu hoạt động của Công ty.

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 nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:

**29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi:

**15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Triển khai thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 204 /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký sửa đổi, bổ sung và đăng ký mới các ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Ngành nghề sửa đổi, bổ sung			
STT	Nội dung đã đăng ký	Nội dung bổ sung sửa đổi	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản (không tồn trữ hóa chất). Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản.	- Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản. - Nhập khẩu thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản. - Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. - Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin, thuốc thú y, thú y thủy sản.	4669



Ngành nghề sửa đổi, bổ sung			
STT	Nội dung đã đăng ký	Nội dung bổ sung sửa đổi	Mã ngành
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thủy sản (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).	- Sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. - Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản). (Trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).	1080
3	Sản xuất khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).	- Sản xuất thuốc, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). - Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).	3290
4	- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia súc. - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật nuôi. Những hoạt động này được thực hiện bởi những bác sĩ thú y có chuyên môn cao trong các cơ sở chữa bệnh cho động vật nuôi, các hoạt động khám, chữa bệnh cho thú vật của cơ quan thú y được thực hiện khi kiểm tra các trại chăn nuôi, các cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật, trong các phòng chẩn đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó. Nhóm này cũng gồm: - Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y. - Nghiên cứu chuyên khoa, chuẩn đoán bệnh và xét nghiệm bệnh động vật.		7500
Ngành nghề đăng ký mới			
5	Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhóm này gồm: - Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản. - Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản. - Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Loại trừ: Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh được phân vào nhóm 46329 (Bán buôn thực phẩm khác).		46204



Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2023 đã thông qua việc bổ sung mã ngành 7500 – hoạt động thú y. Tuy nhiên, do cần chi tiết cụ thể mã ngành này nên Công ty bổ sung đề đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- 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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 205 /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thay đổi trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;
- Xét theo tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung như sau:

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

Sửa đổi mục 3, điều 2: Địa chỉ trụ sở chính Công ty	
Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38225063 – 028.38225955	Địa chỉ trụ sở chính đăng ký mới: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38225063 - 028.38225955

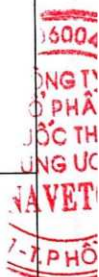
Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi, bổ sung mục 2, điều 4: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty			
Ngành nghề sửa đổi, bổ sung			
STT	Nội dung đã đăng ký	Nội dung bổ sung sửa đổi	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản (không tồn trữ hóa chất). Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản.	- Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; - Nhập khẩu thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; - Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi	4669

Sửa đổi, bổ sung mục 2, điều 4: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Ngành nghề sửa đổi, bổ sung

STT	Nội dung đã đăng ký	Nội dung bổ sung sửa đổi	Mã ngành
		trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; - Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin, thuốc thú y, thú y thủy sản.	
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm thủy sản (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở)	- Sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; - Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản); (Trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở).	1080
3	Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	- Sản xuất thuốc, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở); - Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).	3290
4	- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia súc; - Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật nuôi; Những hoạt động này được thực hiện bởi những bác sĩ thú y có chuyên môn cao trong các cơ sở chữa bệnh cho động vật nuôi, các hoạt động khám, chữa bệnh cho thú vật của cơ quan thú y được thực hiện khi kiểm tra các trại chăn nuôi, các cũi hoặc nhà chăn nuôi động vật, trong các phòng chẩn đoán, phẫu thuật hoặc ở một nơi nào đó. Nhóm này cũng gồm: - Hoạt động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú y; - Nghiên cứu chuyên khoa, chuẩn đoán bệnh và xét nghiệm bệnh động vật.		7500
Ngành nghề đăng ký mới			
5	Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhóm này gồm: - Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Loại trừ: Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh được phân vào nhóm 46329 (Bán buôn thực phẩm khác).		46204



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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.





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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022

Số: 206 /TTr - HĐQT

TP HCM, Ngày 2 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt hình thức huy động vốn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Để mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco cần đầu tư thêm nhà xưởng, trang thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại để đáp ứng với kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huy động vốn theo các hình thức như sau:

- + Vay vốn tín dụng ngân hàng, vay vốn của các tổ chức, cá nhân.
- + Huy động vốn của nhà cung cấp.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN KHANH



Animal Health



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: VET.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
Nội dung 02: Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán.			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.			
Nội dung 07: Tờ trình về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty			
Nội dung 08: Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.			
Nội dung 09: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.			
Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.			
Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ thay đổi trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh Công ty.			
Nội dung 12: Tờ trình về việc phê duyệt hình thức huy động vốn.			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

Dự Thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
9. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
12. Thông qua việc phê duyệt hình thức huy động vốn.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2024.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBCKNN, SGDCK HN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu:VT.

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

TRẦN TUẤN KHANH