

**TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Kính thưa Quý vị đại biểu*

*Kính thưa Toàn thể cổ đông*

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

**PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2018.**

**1. Kết quả SXKD năm 2018**

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

ĐVT tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2018 đến 31/12/2018
1	Doanh thu thuần	868,88
2	Doanh thu hoạt động tài chính	88,25
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	154,257
4	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	33,011
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	121,25

Nhìn chung, doanh thu đạt được năm 2018 là khá cao do công ty có những chính sách thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Sau khi cổ phần, công ty đã có sự sắp xếp lại bộ máy hoạt động hợp lý, hiệu quả, đề ra các chính sách tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

## **2. Tình hình tài chính:**

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

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Năm 2018, công ty đã sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp:

- Bổ nhiệm GD QC, PGD KHVT, PGD KDĐT, PGD TMQT mới thay cho nhân sự cũ đã nghỉ hưu theo chế độ và tăng cường nhân sự cho các đơn vị chức năng
- Thành lập tổ Sinh học phân tử trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu sinh học phân tử trong xu thế hội nhập và KHKT phát triển như hiện nay

Trong quá trình sản xuất, một số nhân sự của các đơn vị được điều chuyển đến các bộ phận phù hợp với chuyên môn và nhu cầu sản xuất.

Các hệ thống quản lý đều được tái đánh giá và công nhận như: hệ thống ISO 9001 cập nhật phiên bản mới, đã được tổ chức BVC đánh giá và công nhận ISO 9001:2015; chuyên beta lactam thuộc Nhà máy SX Dược phẩm, đã được Cục Thú Y đánh giá và chứng nhận GMP-WHO; ISO 14644, GMP-WHO; ISO 17025

Ban Tổng Giám Đốc cũng đã chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với phục vụ sản xuất, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi hỏi của thực tế, tập trung nghiên cứu những sản phẩm mới mang tính đón đầu, có tính cạnh tranh cao và được thị trường đón nhận như các sản phẩm chất lượng cao về dược và các sản phẩm về ứng dụng công nghệ sinh học. Sản phẩm Vắc xin Tai xanh chủng BG08 đã được thị trường nước ngoài đón nhận, góp phần vào việc tăng doanh thu của công ty.

## **PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Nhận định thị trường năm 2019 sẽ khó khăn, do tình hình dịch bệnh dịch tả heo châu Phi những tháng đầu năm còn lây lan, người tiêu dùng ngại ăn thịt heo. Tuy nhiên, công ty sẽ đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục tiêu mà công ty đề ra.

### **1. Kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng

## 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Trung Tâm Thú Y Củ chi đã đạt ISO 14644. Trong năm 2019 sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp để nâng cao năng lực kiểm nghiệm của Trung Tâm này

Ngoài ra, thông qua đấu thầu, BTGD cũng đã duyệt kế hoạch đầu tư mua máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sản phẩm sang thị trường thế giới

## 3. Các giải pháp thực hiện:

- *Nhóm giải pháp về thị trường, sản phẩm*

+ Duy trì và phát triển hoạt động của nhà máy sản xuất dược phẩm và vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

+ Đổi mới công tác marketing, cải tiến mẫu mã bao bì nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm. Mẫu mã chai vắc xin sẽ được thay đổi đẹp hơn, triển khai trong năm 2019

+ Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

+ Tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, bao gồm hội thảo khoa học và hội thảo thương mại nhằm bán hàng và giới thiệu sản phẩm đến tận nhà chăn nuôi. Phát huy các mô hình câu lạc bộ chăn nuôi, đầu tư ít nhưng hiệu quả vừa phổ biến được kiến thức về sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng, vừa giới thiệu được sản phẩm mới

+ Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm khai thác có hiệu quả công suất của các nhà máy cũng như ổn định và gia tăng thị phần. Tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ tại nước ngoài để tìm kiếm thị trường. Năm 2018, công ty đã xuất khẩu hàng đi Arap Suai đi là thị trường mới, doanh số đạt 800 nghìn USD. Trong đợt triển lãm tháng 3 năm 2019, Công ty đã tìm kiếm thêm một số khách hàng mới ở các nước như Ai cập, Afghanistan, đặc biệt là châu Phi

- *Nhóm giải pháp về tài chính*

+ Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho.

+ Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán hàng tháng, quý, năm đúng niên độ.

+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát xét sơ bộ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cuối năm về thuế, hàng tồn kho .... của đơn vị kiểm toán đã được đại hội cổ đông chấp thuận.

- *Nhóm giải pháp về nhân sự*

+ Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh, tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo, quản lý giỏi, nhạy bén trong kinh doanh.

+ Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo, tập trung đào tạo đội ngũ tiếp thị, cán bộ nhân viên chuyên môn, cộng tác viên.

+ Có chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực.

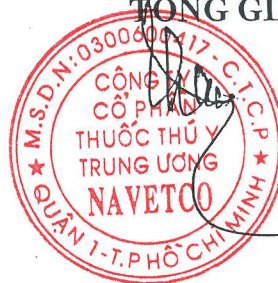
- *Nhóm giải pháp về nghiên cứu khoa học*

+ Tiếp nhận tiên bộ khoa học trong và ngoài nước, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

+ Tham gia các đợt hội thảo, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thực tế, định hướng các nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về một số hoạt động của công ty sau khi cổ phần và kế hoạch năm 2019. 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 2019 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

TỔNG GIÁM ĐỐC ZL



**PHẠM QUANG THÁI**

TPHCM, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Năm 2018 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

### 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng của ngành luôn thuộc nhóm cao trong khu vực nông nghiệp, bình quân duy trì ở mức 5-6%/năm, góp phần giữ vững mức tăng trưởng chung cho ngành nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và bước đầu có xuất khẩu. Năm 2018, đàn lợn tiếp tục tăng trưởng tốt cả về quy mô đầu con và sản lượng vượt so với kế hoạch năm 2018 đề ra.

Cùng với sự phát triển của ngành chăn nuôi, thuốc thú y cũng tăng trưởng theo, vượt qua những khó khăn của những năm trước để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điềm qua tình hình kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
Doanh số (tỷ đồng)	814	868,9	106,75%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	90	154,3	171,45%
Thu nhập bình quân NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	19,293	21,647	
Quỹ lương NLĐ (tỷ đồng)	66,679	75,333	
Quỹ lương quản lý (tỷ đồng)	2,592	3,11	
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	15%	40%	

(Trích báo cáo Đại Hội Người Lao Động năm 2019)

Để đạt thành tích trên, công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp

thời trong hoạt động SXKD, thể hiện trên các lĩnh vực:

- Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định luôn là yếu tố then chốt để công ty giữ vững và phát triển thị trường.
- Công tác tiếp thị luôn được chú trọng nhằm đẩy mạnh sự gắn kết giữa công ty với khách hàng. Đào tạo để nhân viên tiếp thị bám sát thị trường để có những quyết định thích hợp trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay
- Tạo cơ chế bán hàng thông thoáng, giao hàng nhanh, giá hợp lý với những chính sách linh động giúp thúc đẩy tăng doanh số bán hàng.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh sức tiêu thụ trên thị trường. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm sau đã cao hơn năm trước và ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến công ty kết nối kinh doanh

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

### *2.1. Công tác điều hành và nhân sự*

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 21 phiên họp và ban hành 21 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Năm 2018 đã tổ chức thêm đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 16/11/2018, bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát mới đã họp và bầu ra Chủ tịch HĐQT và đi vào hoạt động
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### *2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018*

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018
  - ✓ Doanh số năm 2018 là 868,89 tỷ đồng.
  - ✓ Thu nhập bình quân của CBCNV 21,647 triệu đồng/ tháng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế 154,26 tỷ đồng.
  - ✓ Quỹ lương 2018: 78,41 tỷ đồng

### *2.3. Hoạt động đầu tư*

Công ty đã đầu tư các thiết bị nghiên cứu hiện đại và ứng dụng tiên bộ KHKT để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường thông qua các đợt đấu thầu. Các thiết bị đầu tư bao gồm:

- ✓ Tank phối trộn vaccine 300-500 lít, có kết nối CIP, SIP, kết nối hệ thống sản xuất vaccine hiện hữu
- ✓ Hệ thống lọc tiếp tuyến vaccine LMLM và hệ thống lọc tiếp tuyến dùng cho nghiên cứu và SX vaccine virus

- ✓ Hệ thống máy đông khô vaccine
- ✓ Hệ thống tạo hỗn dịch beta lactam
- ✓ Cung cấp đầu nghiên cứu cho hệ thống tạo hỗn dịch
- ✓ Hệ thống thang máy hàng kèm người 1.500kg
- ✓ Cải tạo mặt bằng SX vaccine FMD đại

#### 2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học đã gắn liền phục vụ sản xuất của Công ty, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi hỏi của thực tế, của người chăn nuôi và có chiến lược đi trước đón đầu phục vụ cho việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu sau

- Chuyển giao thành công quy trình nuôi cấy virus Vắc Xin Nhược Độc Tai Xanh BG08, đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường nội địa và xuất khẩu

- Nghiên cứu sản xuất thành công vắc xin đại chó vô hoạt keo phèn, đạt hiệu lực tốt, đang tiến hành khảo nghiệm

- Hoàn thành phần lớn dự án nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm gia cầm NAVET FLUVAC 2 quy mô công nghiệp

- Tổ chức thực hiện dự án KHCN: Công nghệ SX vắc xin cúm gia cầm thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; tổ chức nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu các loại vắc xin như LMLM, tai xanh, đại, vắc xin cho thủy sản...

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án KHCN, ứng dụng Bioreactor nuôi cấy virus vắc xin dịch tả heo;

- Ứng dụng công nghệ sinh học phân tử, nghiên cứu sản xuất các protein tái tổ hợp liên quan đến vắc xin E.Coli phù đầu

- Khảo nghiệm xong, đã nhận giấy phép lưu hành của Cục Thú Y cho vắc xin cá X-25 trong chương trình hợp tác với Nhật Bản

- Tiếp tục triển khai các thử nghiệm về vắc xin, dược phẩm, hoàn thiện các sản phẩm mới, mở rộng nghiên cứu về vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản

*(Trích báo cáo hội nghị Người lao động 2019)*

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

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy công ty trong điều hành nghiên cứu, sản xuất kinh doanh
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

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

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.
- Công tác chỉ đạo, giám sát: chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban

## 3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

### 3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2019

Năm 2018, dự báo tình hình chăn nuôi có dấu hiệu chững lại, dịch bệnh tràn sang biên giới, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chăn nuôi nói chung và Công ty nói riêng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh số năm 2019 là 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 105 tỷ đồng
- Quỹ lương người lao động: 81 tỷ đồng
- Quỹ lương quản lý: 2,592 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân người lao động: 22,73 triệu đồng/ tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%. Dành phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất kinh doanh và xây dựng

Trong quý I/ 2019, công ty đã đạt được

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 3 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ(%) so với Kế hoạch năm 2019
Doanh thu	300	31,6%



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

Đặt trong bối cảnh chung, phân tích khó khăn - thuận lợi, thời cơ – thách thức của Công ty, Hội đồng quản trị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.
2. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới như Ấn độ, Arap Saudi, Châu Phi,... Đối với các thị trường đã có, tập trung phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mà khách hàng chưa biết đến. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đưa vắc xin ra tiêu thụ trên thị trường thế giới.
3. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

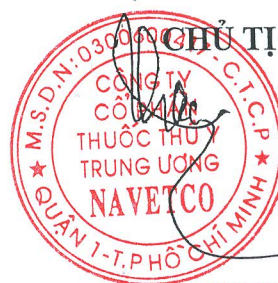
Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty NAVETCO.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty và nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV, Hội Đồng Quản Trị Tin tưởng rằng công ty sẽ vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2019,

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG THÁI**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương (“NAVETCO”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung như sau:

### I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

Năm 2018, BKS đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ NAVETCO, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, góp phần cùng công ty NAVETCO hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

#### 1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (tr. đồng)	Kế hoạch 2018 (tr. đồng)	Thực hiện 2018 (tr. đồng)	TH2018/KH2018 (%)	Tỉ lệ tăng trưởng (%)
1. Doanh thu bán hàng	788.998	814.000	868.885	106,74	10,13
2. Lợi nhuận trước thuế	88.374	90.000	154.256	171,40	74,55
3. Lợi nhuận sau thuế	68.604	72.000	121.245	168,40	76,73
4. Cổ tức	41,36%	15%	40%		

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

Trong năm 2018 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua, cụ thể là:

+ Doanh thu tăng 6,74% so với kế hoạch tương ứng gần 55 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2017 là 10,13%.

+ Lợi nhuận trước thuế tăng 71,4% so với kế hoạch tương ứng 64 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2017 là 74,55%.

+ Lợi nhuận sau thuế tăng 68,4% so với kế hoạch tương ứng 49 tỷ đồng và tăng trưởng so với năm 2017 là 76,73%.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 dự kiến là 40%, tăng 166% so với kế hoạch đã đề ra

## 2. Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% 2018/2017
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.039.082</b>	<b>1.065.302</b>	<b>102,52</b>
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	544.464	590.994	108,55
	- Tài sản dài hạn	494.618	474.308	95,89
<b>2</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>281.085</b>	<b>319.797</b>	<b>113,77</b>
	Trong đó:			
	- Vốn điều lệ	160.000	160.000	100,00
	- Cổ phiếu quỹ	(458,85)	(538,65)	117,39
	- Quỹ đầu tư phát triển	63.272	80.660	127,48
	- LN sau thuế chưa phân phối	34.899	54.895	157,30
	- Nguồn kinh phí và các quỹ	23.374	24.780	106,02

DVT: triệu đồng

Tài sản ngắn hạn của Công ty tăng 8,55% do tất cả các khoản tương đương tiền tăng.

Tài sản dài hạn của Công ty giảm 4% do khấu hao máy móc thiết bị.

## 3. Tình hình hoạt động kinh doanh:

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của NAVETCO thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, được trình bày theo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Với kết quả được kiểm toán nêu trên, NAVETCO luôn đáp ứng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động, các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành và vượt mức so với năm 2017 và kế hoạch, như sau:

Đơn vị tính: đồng				
TT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Tỉ lệ % 2018/2017
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	790.141.033.913	868.884.725.413	109,97
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.142.730.838	-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	788.998.303.075	868.884.725.413	110,13
4.	Giá vốn hàng bán	467.460.920.952	528.110.797.006	112,97
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	321.537.382.123	340.773.928.407	105,98

6. Doanh thu hoạt động tài chính	7.621.171.160	88.246.129.066	1157,91
7. Chi phí tài chính	600.648.814	2.118.508.874	352,70
8. Chi phí bán hàng	184.935.947.135	189.584.286.228	102,51
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.686.112.087	73.904.917.630	106,05
<b>10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>73.935.845.247</b>	<b>163.412.344.741</b>	221,02
11. Thu nhập khác	20.597.272.728	1.223.188.755	5,94
12. Chi phí khác	6.158.606.502	10.379.315.591	168,53
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>14.438.666.226</b>	<b>(9.156.126.836)</b>	(63,41)
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>88.374.511.473</b>	<b>154.256.217.905</b>	174,55
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.770.103.595	33.011.350.466	166,98
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>68.604.407.878</b>	<b>121.244.867.439</b>	176,73

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

Trong năm 2018, doanh thu tăng vượt mức kế hoạch (868.8 tỷ đồng) và so với năm 2017 tăng hơn 10%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2018 tăng đến 121% so với năm 2017.

Năm 2018, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng đột biến là do nhận được khoản cổ tức đầu tư từ Công ty CP Đầu tư và TM An Khang là 80 tỉ đồng.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

### 1. Về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2018:

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được Ban lãnh đạo công ty triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm và hoàn thành với hiệu quả cao, được thể hiện cụ thể tại điểm 1 nêu trên.

- Thù lao HĐQT và BKS và chế độ liên quan: được chi trả theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên BKS được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức được phê duyệt. Ngân sách hoạt động của BKS thuộc ngân sách hoạt động chung của NAVETCO và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của NAVETCO.

### 2. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2018:

BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT. Theo đó: HĐQT có 05 người, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật nhà nước và điều lệ công ty; đồng thời tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo

điều kiện Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2018 của NAVETCO.

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của NAVETCO đã bám sát các định hướng, chỉ đạo điều hành của Bộ NN&PTNT, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị để chỉ đạo tăng trưởng doanh số, giảm thiểu và kiểm soát tình hình công nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, tăng cường xử lý nợ xấu, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:**

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của NAVETCO luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của NAVETCO và vì lợi ích chung của công ty. HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Cơ quan kiểm toán và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

### **4. Các cuộc họp và chỉ đạo của Ban Kiểm soát:**

- BKS hiện có 03 người, đáp ứng cơ cấu theo quy định pháp luật nhà nước và điều lệ công ty. Năm 2018 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý,... Các thành viên BKS đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của NAVETCO.

- BKS đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên, đột xuất khác như: Đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT, thực hiện giám sát việc thực hiện xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ NAVETCO, chỉ đạo công tác phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán BCTC và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của NAVETCO ...

### **5. Tình hình một số mặt hoạt động của Công ty:**

#### **5.1. Về công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động**

- Bổ nhiệm và tuyển dụng một số cán bộ quản lý mới có năng lực để có thể đáp ứng các nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động (hợp đồng, bảo hiểm,...) theo quy định của pháp luật.

- Công ty trích lập các quỹ sau đây từ lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo Đề nghị của Hội đồng quản trị và được đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

\* Quỹ đầu tư phát triển: nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư chiều sâu của công ty

\* Quỹ khen thưởng phúc lợi: nhằm đem lại phúc lợi chung, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên.

### **5.2. Về công tác quản lý tài chính**

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đã quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định của Nhà nước và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

### **5.3. Về công tác đầu tư các dự án**

Công ty đã đầu tư các thiết bị nghiên cứu hiện đại và ứng dụng KHKT để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường một số dự án đầu tư trọng điểm như:

- Tank phối trộn vaccine 300-500 lít, có kết nối CIP, SIP, kết nối hệ thống sản xuất vaccine hiện hữu

- Hệ thống lọc tiếp tuyến vaccine LMLM và hệ thống lọc tiếp tuyến dùng cho nghiên cứu và SX vaccine virus

- Hệ thống máy đông khô vaccine

- Hệ thống tạo hỗn dịch beta lactam

### **5.4. Các hoạt động khác**

- Thành lập tổ Sinh học phân tử trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu sinh học phân tử.

- Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, có thể kể đến các công trình nghiên cứu nổi bật sau: Chuyển giao thành công quy trình nuôi cấy virus vắc xin nhược độc tai xanh BG08, đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường nội địa và xuất khẩu; dự án nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm gia cầm NAVET FLUVAC 2 quy mô công nghiệp; Công nghệ SX vắc xin cúm gia cầm thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; tổ chức nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu các loại vắc xin như LMLM, tai xanh, đại, vắc xin cho thủy sản...

## **III. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019:**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ NAVETCO và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của hệ thống NAVETCO, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2019 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành NAVETCO.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát nội bộ năm 2019.
4. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 của NAVETCO.
5. Nâng cao năng lực hoạt động của Ban kiểm soát, kịp thời sửa đổi các quy định, quy trình làm việc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của BKS.
6. Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định pháp luật.

#### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

##### **1. Kết luận:**

Trong năm 2018, BKS chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông, không nhận được ý kiến của Người lao động nào gửi đến BKS về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Công ty NAVETCO trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

##### **2. Kiến nghị:**

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình, cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động kinh doanh hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ cao để đáp ứng kịp thời sự phát triển Công ty.

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quản trị doanh nghiệp nhằm tạo sự đột phá trong công tác quản trị, đồng thời đánh giá năng lực và định hướng công việc cho Người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị, hệ thống hiện đại vào trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu cũng như cung cấp dịch vụ.

Công tác tài chính: quản lý, kiểm soát tốt công nợ, đảm bảo nguồn tài chính.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Từ những nội dung trình bày trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VP BKS.

**VÕ THANH THỦY TRANG**

Số: 105/TT-NVC

TP HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VÕ THANH THÙY TRANG**



Số: 106/TT-NVC

TP. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**  
**và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018,

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 2018:

- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm 2017:**  
25.457.991 đồng

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2018:** 121.244.867.439 đồng

- **Trích quỹ:**

+ Quỹ đầu tư phát triển: 24.248.973.488 đồng (chiếm 20% LNST)

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 18.186.730.116 đồng (chiếm 15% LNST)

- **Chia cổ tức:** tỷ lệ chia cổ tức là 40%, tương đương số tiền là 63.838.000.000 đồng (chiếm 52,65% LNST)

- **Lợi nhuận còn lại:** là phần lợi nhuận còn lại chưa chia và chuyển sang năm 2019, số tiền là 14.996.621.826 đồng

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Với chủ trương tiết kiệm để đầu tư xây dựng, không vay vốn ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 20%.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG THÁI

## TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2019  
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hiện hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; để gắn trách nhiệm, quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với người lao động trong Công ty;

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

**Quỹ thù lao = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng**

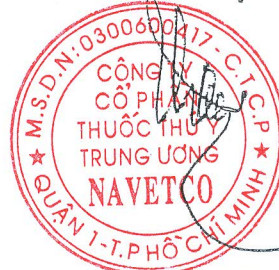
*Trong đó:* 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách.

Vào cuối năm 2019 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM QUANG THÁI**

## TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 và dự báo tình hình thị trường năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu	950.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	105.000.000.000
3. Tỷ lệ cổ tức (%)	20%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vsz*

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI



Animal Health

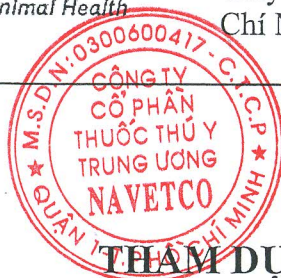
Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn);

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ

Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017



## ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO ÔNG PHẠM QUANG THÁI - CHỦ TỊCH HĐQT

Số cổ phần ủy quyền cho Ông Phạm Quang Thái biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền: .....

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngày .....tại .....

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2019

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ tên)

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)

# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO



Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn);

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017

## THÔNG BÁO MỜI

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

***Kính gửi: Quý Cổ đông***

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **9 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm: Diamond Place Convention Center - 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/4/2019.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:
  - Mẫu Giấy ủy quyền
  - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn) tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội)
6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco qua Fax hoặc E-mail trước 16h00 ngày 22/04/2019. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Ngọc Thúy

Điện thoại: (028)3822 5063

Fax: (028)3822 5060

Email: [ngocthuy270170@gmail.com](mailto:ngocthuy270170@gmail.com)

*Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.*

***Lưu ý:*** Cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn) tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời.

**Trân trọng kính mời.**

# CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP Hồ Chí Minh



Nội dung	Thời gian dự kiến
Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	8h00 – 9h00
<b>I Nghị thức</b>	9h00 – 9h20
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	
3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	
5. Thông qua chương trình nghị sự.	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
<b>II Nội dung Đại hội</b>	9h20 – 10h45
1. Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày báo cáo và các tờ trình: - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.	
2. Phát và thu phiếu biểu quyết.	
3. Giải lao, HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu	
4. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.	
<b>III Kết thúc</b>	10h45 – 11h00
Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
Phát biểu bế mạc của Chủ tọa	
Kết thúc Đại hội	

Va

Số /NQ-NVC

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2019

(DỰ THẢO)

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015 của nước CHXHCN VN;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ 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 vào ngày 28/9/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 26/4/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Nội dung:

##### 1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của TGD về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

##### 2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

###### \* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm 2017: **25.457.991 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: **121.244.867.439 đồng**
- Trích quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: **24.248.973.488 đồng** (chiếm 20% LNST)
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: **18.186.730.116 đồng** (chiếm 15% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 40% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **63.838.000.000 đồng** (chiếm 52,65% LNST)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **14.996.621.826 đồng**

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2019 là 20%

**3/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS:**

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2019 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

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

Tiếp tục thực hiện xây dựng văn phòng làm việc và kho bảo quản ở chi nhánh HN với quy mô hiện đại.

**Điều 2.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**