DANH MỤC TÀI LIỆU

Stt	Tài Liệu
1.	Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3.	Giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4.	Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5.	Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6.	Dự thảo Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7.	Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
8.	Báo Cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
9.	Báo Cáo của Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10.	Báo Cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11.	1. Tờ trình về việc thông qua: • *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)* • *Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)* • *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)* • *Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024* 2. *Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025* 3. *Tờ trình về việc thông qua Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2025* 4. *Tờ trình về việc thông qua Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024* 5. *Tờ trình về việc thông qua quỹ tiền lương năm 2025 và thù lao của HĐQT; BKS năm 2025*
12.	Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet va co

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 20 /MH-HĐQT	

Hà Nội, ngày ..04. tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Kính gửi: Quí cổ đông Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO trân trọng kính mời Quí cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

1. **Thời gian họp**: từ 8 giờ 30, ngày 26 tháng 06 năm 2025

2. **Địa điểm**: Hội trường lớn trụ sở chính của công ty
   Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

3. **Nội dung Đại hội:**

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Dự thảo quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
- Báo cáo kết quả hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về việc thông qua quỹ tiền lương năm 2025 và thù lao của HĐQT; BKS năm 2025

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/06/2025.
- Những cổ đông không thể dự họp đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*).

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng hình thức trực tiếp hoặc thư, Email trước 16 giờ 00 ngày 24/06/2025 theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vet va co
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Tel: 024.33861337 - Fax: 024.33861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

-Khi đến tham dự đề nghị quý cổ đông mang theo *Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền* để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

5. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội**

Chi tiết nội dung chương trình đại hội được đăng tải tại website công ty: www.vetvaco.com.vn từ ngày ..05.../06/2025.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Công bố trên Website của Công ty;*
- *Lưu: HC, HĐQT.*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
(Ngày 26 tháng 06 năm 2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông** - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông.
8h30 - 9h00'	**Khai mạc Đại hội** - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch; - Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình đại hội;
9h00 - 11h30	**Nội dung Đại hội** 1. *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)* 2. *Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)* 3. *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)* 4. *Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024* 5. *Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025* 6. *Tờ trình Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2025* 7. *Tờ trình Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024* 8. *Tờ trình quỹ tiền lương năm 2025 và thù lao của HĐQT; BKS năm 2025*
11h30 - 12h	**Tổng kết Đại hội** - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thông qua biên bản họp Đại hội. - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3386 1337 Fax: (024) 3386 1799
Website: https://vetvaco.com.vn; Email:info@vetvaco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VET VA CO

Tên cổ đông: .....

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

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số ....., cấp ngày....., tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.

Tổ chức vào ngày: 26/06/2025

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Hà Nội, ngày …… tháng 06 năm 2025

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3386 1337 Fax: (024) 3386 1799
Website: https://vetvaco.com.vn; Email:info@vetvaco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO

1. Tên tôi là: ……..……Mã cổ đông: .....

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

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số .....

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: …… cổ phần

2. Ủy quyền cho (ông/bà): ……..……Mã cổ đông (nếu có): .....

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số .....

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: …… cổ phần

3. Nội dung uỷ quyền:

- Thay tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày 26/06/2025

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty.

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty.

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày …… tháng 6 năm 2025

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

Mẫu Thẻ biểu quyết:

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Họ và Tên:.....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CP BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
(DỰ THẢO)	*Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025*

NGUYÊN TẮC THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;*
- *Căn cứ vào nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phải được biểu quyết công khai trực tiếp.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

3. Thể lệ biểu quyết: **Biểu quyết bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết**

   Khi đăng ký tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết; trên đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông đó và có đóng dấu của công ty.

   Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:

   - Thông qua thành phần đoàn Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.
   - Thông qua Nội dung đại hội.
   - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
   - Biểu quyết các nội dung họp tại đại hội.
   - Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề trên tại đại hội được tiến hành bằng hình thức đưa cao thẻ biểu quyết; Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ, tổng hợp kết quả và báo cáo cho đại hội.

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ do ban tổ chức phát hành in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.

Cách thức biểu quyết:

Chủ tọa đại hội sẽ yêu cầu cổ đông biểu quyết các nội dung bằng cách ngồi tại chỗ và đưa cao thẻ biểu quyết: "*Tán thành*", "*Không tán thành*", "*Không ý kiến* ".

Như vậy theo sự điều kiển của chủ tọa:

- Lần 1: Cổ đông đưa cao thẻ tán thành.
- Lần 2: Cổ đông đưa cao thẻ không tán thành.
- Lần 3: Cổ đông đưa cao thẻ không ý kiến .

Sau mỗi lần biểu quyết, ban kiểm phiếu hoặc ban tổ chức sẽ ghi nhận tỷ lệ biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo cho đại hội.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2024 - 2029) Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO và có hiệu lực ngay sau khi đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO** (Dự thảo)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 2 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;*

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

2.2. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

2.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2.4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.

2.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

3.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp (kiểm tra căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền).
- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội

5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ

quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

6.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.

6.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép 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 của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. Ban kiểm phiếu

7.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

2. Cách thức tiến hành Đại hội

2.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông/người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân thủ theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến. Việc phát biểu ý kiến phải được chấp thuận của chủ tọa Đại hội.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Cổ đông không phát biểu lại các ý kiến đã được các cổ đông phát biểu trước đó và chỉ phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO** *Số...15.../BC-HĐQT*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý vị Cổ đông

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tóm tắt các hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch của HĐQT năm 2025

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, với tăng trưởng chậm, lạm phát và nhiều rủi ro lớn. Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina diễn ra ngày càng phức tạp, bất ổn định địa chính trị toàn cầu, phần nào đó ảnh hưởng đến nguồn hàng, giá nguyên liệu vật tư tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng,... gây thiệt hại không nhỏ cho công ty.

Trong nước, Chính phủ đã thực hiện các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp như ban hành Nghị định 87/2025/NĐ-CP ngày 11/04/2025 quy định về việc giảm tiền thuê đất phải nộp trong năm 2024, gia hạn thuê đất và đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành , chỉ đạo, định hướng của Bộ NNMT trong giai đoạn công ty gặp nhiều khó khăn.

Về tình hình chung của công ty. Công ty CP thuốc thú y TW Vetvaco hoạt động theo mô hình cổ phần trong đó BNNMT nắm 65% vốn điều lệ, hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của công ty

Thuận lợi:

Công ty có truyền thống hơn 68 năm chuyên sản xuất vacxin thú y do đó thương hiệu của Vetvaco có uy tín từ lâu.

Công ty cũng được kế thừa nhiều từ Xí nghiệp (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) như cơ sở vật chất, mặt bằng nhà xưởng, quy trình sản xuất, giống vi sinh vật, khách hàng,...

Do có truyền thống lâu năm trong lĩnh vực sản xuất, phân phối vacxin thú y từ năm 1956 đến nay nên tệp khách hàng của Vetvaco trải dài khắp cả nước.

Nhà máy đặt tại Hà Nôi với diện tích được giao khá rộng rãi, thuận tiện giao thông.

Khó khăn:

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024 Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng

Các sản phẩm của Công ty Vetvaco chủ yếu vẫn là các sản phẩm được nghiên cứu sản xuất truyền thống, ra đời từ rất lâu nên tính cạnh tranh không còn cao. Vắc xin nhập khẩu cũng chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty cùng ngành như vắc xin Lở mồm long móng Aftogen của Argentina và vắc xin Lở mồm long móng của Trung Quốc,... trong khi doanh số vắc xin nhập khẩu của Công ty BI chiếm khoảng 70% dẫn đến tác động rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó công ty phải bố trí sản xuất hạn chế về ngày công, tiết kiệm nguyên vật liệu, tối ưu sản xuất, con người,... để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Những năm trở lại đây do dịch bệnh diễn ra phức tạp nên số lượng tổng đàn gia súc ngày càng giảm sút, giá thành chăn nuôi cao dẫn đến người chăn nuôi bỏ chuồng, không tái đàn, cùng với đó sự áp lực cạnh tranh lớn từ các công ty đối thủ dẫn đến việc kinh doanh mặt hàng trên của công ty sụt giảm nghiêm trọng, rất khó khăn trong việc luân chuyển hàng.

Lực lượng lao động tại công ty già hoá, cán bộ kỹ thuật chuyên môn cao không có, vẫn phải sử dụng lao động phổ thông, năng suất lao động thấp, trang thiết bị máy móc, công nghệ sản xuất từ những năm 1960... đã cũ, lạc hậu

Sản phẩm không vượt trội so với đối thủ nên chưa đưa sản phẩm vào được các công ty chăn nuôi lớn.

Khách hàng tổ chức đấu thầu điện tử theo quy định pháp luật nhưng chủ đầu tư có xu hướng ghép nhiều mặt hàng thành gói thầu lớn. Trong số đó nhiều mặt hàng Vetvaco không sẵn có dẫn đến khó khăn trong vào thầu.

Tiền thuê đất hàng năm cao gần 6 tỷ đồng/năm.

Về nhà xưởng máy móc, mặc dù những năm vừa qua Công ty đã đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng cũ, nâng cấp trang thiết bị nhưng vẫn dừng ở mức độ cải tạo từ cơ sở hạ tầng cũ nên không đồng bộ, khó đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hiện nay.

Chi phí chăm sóc, duy tu, vệ sinh cho toàn nhà máy rất tốn kém.

Chưa tìm được nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt chuẩn GMP-WHO và cải tiến công nghệ, đa dạng chủng loại vắc-xin để theo kịp các công ty khác trong nước cũng như trong khu vực.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2024: Theo công văn số: 3409/BNN-TC ngày 13/5/2024 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao cho Công ty cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco: Doanh thu: 100 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 250 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện của Công ty VETVACO năm 2024

- Doanh thu năm 2024: 93,9 tỷ đồng, đạt 93,9 % so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế: -14,8 tỷ đồng.

- Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của công ty

Công ty đã xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm cho người lao động theo quyết định số 42/QĐ/HĐQT ngày 14/8/2024, đã có báo cáo gửi phòng Lao động thương binh xã hội huyện Hoài Đức.

Thực hiện quỹ lương cho người lao động, ban điều hành công ty bao gồm

- *Tổng quỹ lương: 9,33 tỷ đồng*
- *Lương người lao động: 8,49 tỷ đồng*
- *Lương ban điều hành: 0,84 tỷ đồng*

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành, đảm bảo ổn định của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ với Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện đúng Điều lệ, đúng Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024, HĐQT thay 2/3 thành viên gồm chủ tịch và TGĐ. Ngay sau ĐHCĐ, HĐQT đã họp vào ngày 01/06/2024 nhằm phê duyệt nhân sự chủ chốt gồm các Phó TGĐ, trưởng phòng để Ban TGĐ làm việc và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đó, nhân sự chủ chốt cũng biến động nhiều dẫn đến cũng phần nào ảnh hưởng đến sản xuất chung của công ty. Cụ thể: Ngày 01/08/2024 Đ/c Nguyễn Thị Nga Quản đốc phân xưởng vắc xin Virus xin nghỉ việc. Tiếp đó đến ngày 01/12/2024 Đ/c Dung trưởng phòng QC cũng xin nghỉ việc; ngày 05/12/2024 đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Phó TGĐ cũng xin nghỉ việc nên từ đó đến này còn 01 Phó Tổng giám đốc là đồng chí Trần Thắng (Đ/c Trần Thắng phải kiêm nhiệm nhiều công việc), Kế toán trưởng bổ nhiệm ngày 1/6/2024 nhưng cũng xin nghỉ việc vào tháng 12/2024 nên phải bổ nhiệm người mới. Từ đó có thể thấy năm 2024 là năm có nhiều biến động nhất về nhân sự chủ chốt nhất từ trước tới nay của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã họp 05 lần.và đã ban hành 06 nghị quyết, quyết định, biên bản với các nội dung chủ yếu đã được thông qua về tổ chức cơ cấu nhân sự nhằm ổn định nhân sự chủ chốt trong bối cảnh nhiều nhân sự cấp cao xin nghỉ việc, phương hướng hoạt động kinh doanh, hợp tác với đối tác quan trọng (như ổn định sản xuất vắc xin nội địa, duy trì hợp tác với công ty BI của Đức), quỹ tiền lương, Báo cáo tài chính do Tổng giám đốc lập, tổ chức ĐHĐCĐ,… các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền đúng với Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	05/04/2024	- Thống nhất chốt danh sách cổ đông hiện hữu họp ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 29/04/2024 và tổ chức ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024

	14/NQ-HĐQT	31/05/2024	- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2024-2029) - Phê duyệt bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Anh giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2024-2029) - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Ông Bùi Tuấn Anh
	15/NQ-ĐHĐCĐ-2024	31/05/2024	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029) - Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029) - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2019-2024) - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029) - Thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của Công ty năm 2024 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024); Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2024-2029)
2	16/NQ-HĐQT	01/06/2024	- Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty
3	33/NQ-HĐQT	15/07/2024	- Bổ nhiệm chức danh thư ký - Bổ nhiệm trưởng phòng Tổ chức – Kế hoạch vật tư - Duy trì hợp tác với Công ty BI.
4	41/NQ-HĐQT	14/08/2024	- Thực hiện phương án trả lương mới cho người lao động từ 01/08/2024 - Sáp nhập các phòng ban

Về phương hướng hợp tác với đối tác quan trọng. HĐQT đã thống nhất dùng mọi nguồn lực có thể để duy trì hợp tác với Công ty BI của Đức nhằm duy trì nguồn hàng Rabisin sản phẩm bán rất tốt có thể nói là chủ lực của công ty hiện nay. Đảm bảo hiệu quả đối với sản xuất vắc xin nội địa.

Về thù lao của HĐQT. Trong năm 2024 -2025 HĐQT, Ban kiểm soát công ty không nhận thù lao. Tổng tiền lương của HĐQT sau ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	86.576.800
2	Bùi Tuấn Anh	Tổng giám đốc – Thành viên	78.763.400

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

2.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong bối cánh hết sức khó khăn trong năm 2024, mặc dù tập thể lãnh đạo, người lao động cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hết mình. Tuy nhiên doanh thu năm 2024 đã không đạt được như kế hoạch theo công văn số: 3409/BNN-TC ngày 13/5/2024 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao cho Công ty.

- Doanh thu năm 2024: 93,9 tỷ đồng (KH 100 tỷ đồng), đạt 93,9 % so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế: -14,8 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2024; không chia cổ tức do lỗ.

Năm 2024 kế hoạch của công ty không đạt với kế hoạch đề ra nguyên nhân chính do công ty phải hủy 02 lô hàng hết hạn sử dụng, trong đó 01 lô vắc xin Lở mồm long móng Aftopor type O để luân chuyển hàng Dự trữ quốc gia và 01 lô Thuốc sát trùng VETVACO IODINE và một số loại vắc xin nội địa khác. Tổng số liều Aftopor O bán trong năm 2024 là 780.000 liều rất thấp so với các năm trước đó.

Năm	Số lượng (liều)	Ghi chú
2022	1.787.875	Các công ty: Japa, Anova Bioteck, MML farm Nghệ An lấy hàng số lượng nhiều
2023	212.775	Gián đoạn nguồn hàng
2024	780.550	6 tháng đầu năm Mavin lấy hàng
Từ Tháng 1-5 Năm 2025	327.620	Bao gồm: - Liều 10: 56.600 liều - 200.000 Liều của CC Sơn La chưa viết hóa đơn

Do tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây giảm nên công ty phải bố trí sản xuất luân phiên, tiết kiệm nhân công, vật tư, tình hình thanh toán của các khách hàng chậm,… nên đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Mục tiêu hướng đến đảm đời sống cho người lao động, bảo toàn vốn, lợi ích cho các cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp đến ngày 31/12/2024

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số đến 31/12/2024
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	**88.765.555.544**	**83.085.088.440**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	22.951.606.838	17.084.911.557
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0
3. Phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	19.210.978.228	12.882.955.092
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	45.025.539.279	51.488.510.101
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.577.431.199	1.628.711.690
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	**25.250.957.793**	**19.115.481.431**
1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	23.900.341.826	18.506.014.432
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	23.417.126.201	18.100.423.807
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.350.615.967	609.466.999
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	**75.220.740.673**	**78.181.712.934**
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	75.220.740.673	78.181.712.934
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	0	0
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	**38.795.772.664**	**24.018.856.937**
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	36.000.000.000	36.000.000.000
Trong đó: Vốn đầu tư CSH	411-BCĐKT	36.000.000.000	36.000.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		2.795.772.664	(11.981.143.063)

V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu	10-BCKQKD		93.912.918.536
2. DT hoạt động tài chính	21-BCKQKD		457.578.078
3. Thu nhập khác	31-BCKQKD		6.034.469.463
4. Tổng chi phí			115.181.881.805
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD		(14.776.915.728)
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD		(14.776.915.728)
II. Chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách:			9.512.557.092
Trong đó: các loại thuế			
- Thuế GTGT nội địa			*0*
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu			*3.395.138.153*
- Thuế Nhập khẩu			*5.867.296*
- Thuế TNDN			*0*
- Thuế TNCN			*26.100.000*
- Thuế đất			*5.898.661.653*
- Thuế tài nguyên mt+khác			*186.789.990*
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	LNTrước thuế/CT400		-61,52%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)			325,5%
4. Tổng Quỹ lương 2024			9.333.251.152
5. Số lao động bình quân			175
6. Tiền lương bình quân người/tháng			4.626.088

2.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban tổng giám đốc công ty

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Tổng giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Tuy nhiên, do thị trường chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty cùng ngành dẫn đến việc sản phẩm nhập khẩu chủ lực (Aftopor O) khó tiêu thụ, sản phẩm nội địa giá trị thấp,...Đặc biệt là sau Đại hội đồng cổ đông ngày 31/05/2024, nhân sự chủ chốt của công ty có rất nhiều biến động nên Ban Tổng giám đốc đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đề ra.

II. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao:

Theo công văn số: 3409/BNN-TC ngày 13/5/2024 của Bộ Nông nghiệp & PTNT giao cho Công ty cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco giai đoạn năm 2025 như sau:

Doanh thu: 110 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng. Tuy nhiên trước tình hình suy thoái chung của thế giới nói chung và tình hình sát nhập các tỉnh thành và không tổ chức cấp huyện nên gây rất nhiều khó khăn trong đấu thầu, rủi ro cao trong luân chuyển hàng hoá, rủi ro cao trong vấn đề thu hồi công nợ.

Doanh thu của công ty 70% đến từ vắc xin nhập khẩu của công ty Boehringer Ingelheim (BI), trước đây vắc xin Lở mồm long móng là sản phẩm chủ lực thì hiện tại không thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Bên cạnh đó công ty BI cũng thông báo sẽ dừng cấp vắc xin Lở mồm long móng Aftovax O,A và Aftopor trong năm 2025,2026 tại Việt Nam, điều này khiến doanh nghiệp lại càng khó khăn.

Các sản phẩm của công ty phải cạnh tranh khốc liệt với các công ty cùng ngành.

Công ty chưa có kinh phí để làm mới nhà máy theo tiêu chuẩn GMP-WHO để nâng cao, năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong sản xuất.

Từ những nhận định, đánh giá trên Hội đồng quản trị công ty tiếp tục phát triển an toàn với những định hướng sau:

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất các vắc xin truyền thống. Tập chung nâng cao, cải thiện chất lượng về hiệu lực, an toàn, số liều, mẫu mã,...như vắc xin kép 3 bệnh của lợn, tai xanh lợn, dịch tả lợn, dịch tả vịt, lepto và tụ huyết trùng trâu bò đem lại lợi nhuận tốt. Tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế hỏng hủy gây lãng phí, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho người lao động và cam kết bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015. Đưa doanh số vắc xin nội địa thành chủ lực.
- Đối với vắc xin nhập khẩu HĐQT đã giao, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành dùng mọi nguồn lực của Công ty để vượt qua các kỳ đánh giá nhà máy để duy trì hợp tác với Công ty BI nhằm ổn định nguồn cung vắc xin Rabisin hiện đang bán tốt và đem lại nguồn thu chủ lực cho công ty trong bối cảnh vắc xin Aftopor rất khó tiêu thụ và dừng cung ứng.

- Tìm các đối tác mới nhằm đa dạng sản phẩm đem lại lợi nhuận cho công ty.
- Năm 2025 Công ty phải kinh doanh để bù đắp lỗ của các năm trước nên tổ đại diện vốn xin đề xuất Bộ thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 cụ thể:
  + Doanh số năm 2025: 90 tỷ đồng
  + Lợi nhuận sau thuế: 250 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 7 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2025: không chia cổ tức do vẫn phải bù đắp lỗ của các năm 2023, 2024.
- Công ty nỗ lực để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả đủ lương, các chế độ cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, cố gắng cắt giảm chi phí sản xuất, chi phí nhân sự … để đảm bảo lợi nhuận khả thi như đã đề xuất với Bộ.

2. Về quản trị của công ty

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Ban tổng giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Căn cứ vào chủ trương của Chính phủ, Quyết định số 5312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 29/8/2023 về lâu dài công ty cần di dời nhà máy sản xuất vắc xin thú y vào khu công nghiệp tập trung của thành phố. Vì vậy HĐQT có kế hoạch tìm các đối tác có nguồn lực để hợp tác xây dựng nhà máy GMP-WHO mới để tăng cường tính cạnh tranh và sẽ có báo cáo Bộ NNMT.

Xây dựng các chính sách lương thưởng để duy trì, thu hút nguồn nhân lực. Đề cao tính kỷ luật và trách nhiệm của từng cá nhân để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai của công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; nhiệm kỳ III (2024-2029).

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số : 85 /BC-VETVACO	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoài Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Kính thưa: Quý vị đại biểu khách

Kính thưa: Quý cổ đông

Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương VETVACO (Công ty VETVACO) tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty VETVACO năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.

1. Đặc điểm tình hình chung:

Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 31/5/2024 đã bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành công ty.

1.1. Thuận lợi:

Công ty có bề dày truyền thống gần 70 năm về sản xuất vắc xin thú y với đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm về sản xuất vắc xin

Thương hiệu của Công ty VETVACO có uy tín trên thị trường và được thị trường chấp nhận.

Hệ thống phân phối của công ty có sẵn, khách hàng là chi cục thú y các tỉnh và các đại lý tại các địa phương.

Công ty có mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, môi trường làm việc xanh- sạch- đẹp đạt tiêu chuẩn ISO 14001-2015.

1.2. Khó khăn

Doanh nghiệp khi nhận bàn giao thời điểm 01/6/2024 hết sức khó khăn, máy móc trọng yếu phục vụ sản xuất đã có tuổi đời rất lâu, một số cũ, lạc hậu, một số đã hỏng, một số mới thì không sử dụng đến hoặc sử dụng không có hiệu quả, chi phí sửa chữa, kiểm định lớn. Tình hình tài chính khó khăn, hàng tồn kho nhiều, nợ phải trả cao đặc biệt là hàng dự trữ quốc gia. Nhân lực có chuyên môn cao xin nghỉ việc (Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Phó TGĐ, Trưởng dây truyền trứng, tế bào…), diện tích đất sử dụng lớn nhưng không hiệu quả, chi phí duy tu hoạt động nhà máy cao, tiền thuê đất cao (>6 tỷ/năm),

Khi nhận bàn giao, Công ty có 2 loại vắc xin Dịch tả lợn tế bào và Viêm da nổi cục đang chờ Hội đồng Cục Thú y duyệt, đến nay Vắc xin Viêm da nổi cục được thông báo là không đạt *(do không có thông tin chính xác về giống, thiếu kết quả kiểm tra vi rút ngoại lai)* và vắc xin Dịch tả lợn tế bào không đạt *(hồ sơ giống không đầy đủ, và hội đồng không thống nhất về sử dụng lứa tuổi hay trọng lượng lợn khảo nghiệm)*, tất cả vẫn dậm chân tại chỗ trong khi đó chủ nhiệm 02 đề tài này đã nghỉ việc, sản phẩm chưa biết đến khi nào mới có tín hiệu khả quan.

Năm 2024 trước tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, chiến tranh Nga-Ukraina, việc áp đặt thuế quan mới của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ -Trung … gây ảnh hưởng không nhỏ

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như giá dô la tăng, vận chuyển khó khăn, nguyên vật liệu tăng giá, khan hiếm ...

Chủ trương sát nhập tỉnh thành, Bộ ban ngành của Nhà nước cũng tạo nên một số khó khăn trong việc mua bán, thanh toán tiền mua vắc xin cũng như việc tiếp cận khách hàng mảng ngân sách thay đổi.

Việc triển khai mua tăng hàng Dự trữ quốc gia với thuốc sát trùng VETVACO-IODINE do Bộ tài chính có biến động nên tạm dừng chưa biết thời gian tiếp tục triển khai.

Tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng như giá lợn giống tăng trong khi đó bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn xảy ra gây ra thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Hệ thống bán hàng chưa thực sự chuyên nghiệp, lực lượng nhân viên mỏng, chi phí bán hàng tăng cao do phải cạnh tranh từ các công ty khác.

Một số lãnh đạo công ty có chuyên môn cao nghỉ việc khiến công ty thiếu lao động có chuyên môn nghiệp vụ cao để nghiên cứu, triển khai đăng ký các loại vắc xin mới. Bên cạnh đó một số bộ phận người lao động chưa yêu nghề, không nhiệt huyết với công việc, không có sức cống hiến ...

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 là năm kinh doanh đầy khó khăn của công ty. Do công ty chuyển đổi Ban điều hành cùng với tình hình chăn nuôi trên cả nước giảm mạnh, cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty đối thủ và dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp. Ban điều hành công ty đã cố gắng điều chỉnh, đưa ra các chính sách sản xuất kinh doanh mới và đạt được kết quả cụ thể như sau:

Kết quả các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh: *(Đơn vị: VNĐ)*

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số đến 31/12/2024
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	**88.765.555.544**	**83.085.088.440**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	22.951.606.838	17.084.911.557
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0
3. Phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	19.210.978.228	12.882.955.092
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	45.025.539.279	51.488.510.101
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.577.431.199	1.628.711.690
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	**25.250.957.793**	**19.115.481.431**
1. Tài sản cố định	220-BCĐKT	23.900.341.826	18.506.014.432
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	23.417.126.201	18.100.423.807
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.350.615.967	609.466.999
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	**75.220.740.673**	**78.181.712.934**
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	75.220.740.673	78.181.712.934
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	0	0
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	**38.795.772.664**	**24.018.856.937**
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	36.000.000.000	36.000.000.000
Trong đó: Vốn đầu tư CSH	411-BCĐKT	36.000.000.000	36.000.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		2.795.772.664	(11.981.143.063)
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu	10-BCKQKD		93.912.918.536

2. DT hoạt động tài chính	21-BCKQKD		457.578.078
3. Thu nhập khác	31-BCKQKD		6.034.469.463
4. Tổng chi phí			115.181.881.805
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD		(14.776.915.728)
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD		(14.776.915.728)
II. Chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách: *Trong đó: các loại thuế* *- Thuế GTGT nội địa* *- Thuế GTGT hàng nhập khẩu* *- Thuế Nhập khẩu* *- Thuế TNDN* *- Thuế TNCN* *- Thuế đất* *- Thuế tài nguyên mt+khác*			9.512.557.092 *0* *3.395.138.153* *5.867.296* *0* *26.100.000* *5.898.661.653* *186.789.990*
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	LNTrước thuế/CT400		-61.52%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)			325.5%
4. Tổng Quỹ lương 2024			9.333.251.152
5. Số lao động bình quân			175
6. Tiền lương bình quân người/tháng			4.626.088

- Doanh thu: 93,913 tỷ đồng,tăng 11,3% so với năm 2023, đạt 93,91% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 (100 tỷ).

- Lợi nhuận: (14,77) tỷ đồng, tương đương -5.910% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 (0,25 tỷ)

Nguyên nhân:

+ Lô hàng Aftopor, Iodine, Glyoxal, Tụ huyết trùng, Dịch tả, đậu gà, Viêm gan vịt, Lasota trị giá 16 tỷ đồng đã trích lập dự phòng hàng huỷ do hết hạn.

+ Tụ dấu, Gumboro, tai xanh, Tụ huyết trùng trâu bò… đã được bên thứ 3 kiểm chứng đủ điều kiện huỷ trị giá 3,1 tỷ đồng phải huỷ do hết hạn.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,06 lần

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 3,26 lần. Công ty gặp khó khăn trong việc trả nợ.

- Công ty không có nợ quá hạn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Hệ số bảo toàn vốn (H):

+ Thời điểm 31/12/2024 là: 24.018.856.936 đồng.

+ Thời điểm 31/12/2023 là: 38.795.772.664 đồng

3. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 do Tổng giám đốc lập đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra xác nhận. Vì vậy có cơ sở để đánh giá về tính trung thực và hợp lý của các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2024.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Kết quả đạt được khác

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sản xuất kinh doanh, bố trí sản xuất hợp lý, thắt chặt chi phí sản xuất, tránh hư hao lãng phí. Thay đổi phương án kinh doanh, bám sát thị trường đã giúp giảm tối đã hàng hoá hết hạn, hàng tồn kho, hư hao trong sản xuất thấp, đặc biệt mặt hàng Dại- Rabisin và LMLM giảm hư hao >20%.

Công ty luôn hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môi trường, tiền thuê đất.

Nghiêm túc chấp hành mọi quy định của pháp luật hiện hành về tài nguyên nước, chất thải nguy hại. Năm 2025 công ty tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đây là cam kết mạnh mẽ của công ty về thực hiện các quy định về tài nguyên môi trường đặc biệt trong năm 2025 công ty được cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu môi trường thời hạn 10 năm.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và biện pháp thực hiện năm 2025

Năm 2025 dự kiến sẽ là một năm vô cùng khó khăn do Boeringer Ingelheim (BI) dừng cấp hàng Lở mồm long móng trong 02 năm 2025-2026, tiếp đó việc đánh giá lại nhà máy để tiếp tục hợp tác hay không?. Bên cạnh đó là việc sát nhập các tỉnh thành, tình hình chăn nuôi trong nước gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cạnh tranh cực kỳ gay gắt giữa các công ty sản xuất kinh doanh vắc xin thú y....

Tuy nhiên Hội đồng quản trị thống nhất, ban điều hành hoạt động ổn định, cổ đông và người lao động ủng hộ nên Công ty sẽ tìm ra chiến lược sản xuất kinh doanh cho phù hợp để thúc đâtr sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu tối thiểu: 90 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 0,25 tỷ

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Thị trường và tiêu thụ sản phẩm

Tập trung mạnh, phát triển các sản phẩm nội địa do công ty sản xuất, tận dụng nguồn lực và thương hiệu vốn có để đẩy mạnh công tác bán hàng, đưa văc xin nội địa là chủ lực về doanh số.

Phát triển mạnh vào thị trường phía Nam, đưa một số sản phẩm thế mạnh của công ty vào các tập đoàn, các trang trại lớn.

Tiếp thị bàn hàng một số thuốc sát trùng mới và vắc xin dùng trong thuỷ sản.

Tiếp tục hợp tác với các công ty cùng ngành để đa dạng hoá tất cả các sản phẩm trong ngân sách từ đó vào các gói thầu trong cả nước.

Nghiên cứu, tiếp cận thị trường Campuchia, Myanmar và Trung đông để có định hướng phát triển thị trường tiềm năng.

2.2. Sản xuất

Cơ cấu quản lý tốt sản xuất, thắt chặt chi tiêu, mạnh tay cắt giảm nhân lực làm việc không hiệu quả, tự động hoá một số khâu trong sản xuất để nâng cao sản xuất, giảm giá thành, tăng cường cạnh tranh.

Công ty hợp tác với Công ty EVINA- VN để sản xuất các sản phẩm men vi sinh dùng trong thú y và thuỷ sản, bên cạnh đó nghiên cứu phát triển vắc xin phòng bệnh cho các loại cá nước ngọt.

Phát triển thêm 03-05 sản phẩm thuốc sát trùng mới dùng trong thú y và thuỷ sản để cạnh tranh với các công ty bên cạnh đó nghiên cứu sản xuất một số thuốc bột dùng trong thú y.

2.3. Giải pháp công nghệ

Tiến hành phối hợp với các chuyên gia trong nước để đánh giá lại cũng như hoàn thiện đăng ký vắc xin Dịch tả lợn tế bào và Viêm da nổi cục để có sản phẩm đảm bảo cạnh tranh.

Cải tiến một số quy trình sản xuất vắc xin cho hiệu quả cao hơn

Tự động hoá một số khâu trong sản xuất, nghiên cứu sản xuất men vi sinh, chế phẩm sinh học dùng trong thú y và thuỷ sản.

2.4. Giải pháp tài chính

Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn và tồn kho. Xây dựng quy chế lương thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động làm việc. Đặc biệt là thưởng cho tập thể, cá nhân nghiên cứu thành công vắc xin mới.

Thắt chặt tối đa việc chi tiêu nội bộ, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, tiếp khách, điều động nhân lực hợp lý, kịp thời để tận dụng tối đa nhân công tại nhựng đơn vị ít kế hoạch, đảm bảo năng suất lao động

2.5 Giải pháp về đối ngoại và nhập khẩu vắc xin

Đối với công ty Boeriger Ingelheim (BI): Duy trì hợp tác mặt hàng vẫn mang lại doanh số cao: Rabisin, Aftovax OA, Aftopor Trivalent… Thương lượng với BI về công nợ, có thể thanh toán nhiều lần với họ.

Hợp tác với đối tác Biotestlab – Ukraina để nhập mẫu 02 loại vắc xin LSD (viêm da nổi cục) và Viêm vú bò sữa để đăng ký đưa vào thị trường trong thời gian tới.

Hợp tác với Công ty ARIAH- CHLB Nga để hợp tác chia liều, phân phối vắc xin Lở mồm long móng của họ cho thị trường Trung Đông và Việt Nam.

Bên cạnh đó công ty tiếp cận đối tác Công ty RINGPU Thiên Tân – Trung Quốc để xin nhập mẫu thử nghiệm vắc xin Lở mồm long móng Type O, O-A với các chủng vi rút đang xuất hiện ở Việt Nam.

Trên đây là báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông và đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng kính trình.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Nơi nhận:
- *HĐQT, Ban KS*
- *Ban giám đốc*
- *Lưu VT*

BỘ NN VÀ MT **CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/BC-BKS	*Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TRÌNH ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Căn cứ điều 170 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ điều 288 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật chứng khoán được chính phủ thông qua ngày 31/12/2020

- Căn cứ vào điều 50 Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương Vetvaco sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính Công ty năm 2024 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2024-2029) diễn ra ngày 31/05/2024 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên.

1. Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Hoàng Trúc Linh - Thành viên Ban kiểm soát

- Từ khi nhận nhiệm vụ Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các hoạt động của công ty trên một số lĩnh vực trọng yếu sau:

+ Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

+ Tham gia 100% các buổi họp theo thư mời của HĐQT

+ Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

+ BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty.

+ Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

+ Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty.

+ Chấp hành quy định việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty về điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

HĐQT đã tiến hành phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2024 và giám sát thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch. Trong năm 2024 có nhiều khó khăn từ thị trường tiêu thụ, tuy nhiên HĐQT công ty đã có những phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Mặc dù rất cố gắng nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về kết quả HĐSXKD đặt ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng điều lệ công ty và pháp luật quy định.

- Về sản xuất kinh doanh: Ban giám đốc cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt các công nợ của khách hàng, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã điều tiết và sắp xếp cơ cấu lao động ở các phân xưởng sản xuất nhằm đảm bảo tăng được năng suất lao động và hiệu quả công việc.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VETVACO NĂM 2024.

1. Về tình hình tài chính:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	**Tổng tài sản**	**114.016.513.337**	**102.200.569.870**
1.1	Tài sản ngắn hạn	88.765.555.544	83.085.088.439
1.2	Tài sản dài hạn	25.250.957.793	19.115.481.431
2	**Tổng nguồn vốn**	**114.016.513.337**	**102.200.569.870**
2.1	Nợ phải trả	75.220.740.673	78.181.712.934
2.2	Nguồn vốn CSH	38.795.772.664	24.018.856.936

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2024 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(ĐVT: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	**Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**93.912.918.536**	**84.323.463.977**
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	**Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (3=1-2)**	**93.912.918.536**	**84.323.463.977**
4	Giá vốn hàng bán	93.755.556.676	84.329.954.039
5	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (5= 3-4)**	**157.361.860**	**(6.490.062)**
6	Doanh thu hoạt động tài chính	456.702.427	97.183.290
7	Chi phí tài chính	1.078.820.823	1.364.605.358
8	Chi phí bán hàng	6.995.560.696	10.381.694.219
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.142.526.410	8.494.199.347
10	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {10= 5+(6-7)-(9+10)}**	**(20.602.843.642)**	**(20.149.805.696)**
11	Thu nhập khác	6.034.469.463	75.466.864
12	Chi phí khác	208.541.549	39.191.202
13	**Lợi nhuận khác (13=11-12)**	**5.825.927.914**	**36.275.622**
14	**Tổng lợi nhuận trước thuế (14=10+13)**	(14.776.915.728)	(20.113.530.034)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuấn sau thuế TNDN (16=14-15)	(14.776.915.728)	(20.113.530.034)

(Số liệu theo BC Kiểm toán năm 2024 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

- Doanh thu năm 2024 đạt 93.912.918.536 đồng

+ tăng so với năm 2023: +0.11%

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt (14.776.915.728) đồng

  + Tăng so với năm 2023: +27%

3. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Số Lao động tại thời điểm 01/01/2024: 192 người

  + Thu nhập bình quân: 3.813.739 VNĐ

  + Số LĐ đóng BHXH Tháng 01/2024: 185 LĐ (Đầu Tháng 01/2024 có 192 LĐ. Trong Tháng 01/2024 có 02 LĐ xin Chấm dứt HĐLĐ, 04 LĐ xin nghỉ không hưởng lương, 01 LĐ nghỉ chế độ Thai sản. Nên số LĐ tham gia đóng BHXH tháng 1/2024 là 185 Lao động.)

- Số LĐ tại thời điểm Tháng 12/2024: 169 người

  + Thu nhập bình quân: 4.883.299 VNĐ

  + Số LĐ đóng BHXH tháng 12/2024: 159 LĐ (Đầu Tháng 12/2024 có 159 LĐ. Trong tháng 12/2024 có 08 LĐ xin Chấm dứt HĐLĐ, 01 LĐ nghỉ chế độ Thai Sản, 01 LĐ nghỉ chế độ Hưu. Nên số LĐ tham gia đóng BHXH bắt buộc Tháng 12/2024 là 159 người.)

  - Số LĐ bình quân tham gia đóng BHXH năm 2024: 175 người.

(Số liệu do phòng Tài chính kế toán cung cấp)

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, không có tình trạng công ty nợ lương cán bộ công nhân viên.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời, đúng quy định của BHXH Việt Nam.

- Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định.

4. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông: ngay sau Đại hội cổ đông năm 2024, HĐQT và Tổng giám đốc đã tiến hành ổn định, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành công ty, đã ban hành các quy chế, quy định nhằm đưa công ty đi vào ổn định.

Năm 224 HĐQT và Ban giám đốc cùng với các bộ phận chức năng rất nỗ lực cố gắng từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng, tuy nhiên năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn do hệ lụy từ gián đoạn nguồn cung sản phẩm Aftopor, Aftovax từ đối tác Boreringher, khi có hàng thì hạn sử dụng lại ngắn nên khó cạnh tranh với các dối thủ bên ngoài.

- Doanh thu năm 2024 đạt 93.912.918.536 đồng

  + đạt 94% so với kế hoạch đạt ra tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra

  (Doanh thu theo nghị quyết: 100.000.0000.000 đồng)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt (14.776.915.728) đồng

  + đạt -5.911% so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra

  (Lợi nhuận theo nghị quyết: 250.000.000 đồng)

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện theo đúng nghị quyết về việc không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Nhìn chung, năm 2024 Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của công ty kịp thời

Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao

Năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Kiến nghị:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành của công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban công ty; hoàn chỉnh cơ chế, khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong công ty.

- Đề nghị Lãnh đạo Công ty, Phòng Tài chính kế toán cần đẩy nhanh về thời gian hoàn thiện Báo cáo tài chính hàng tháng vào ngày của 15 tháng sau, hàng quý vào ngày 15 của tháng đầu tiên quý sau, hàng năm vào ngày 31/01 năm sau để thuận tiện trong việc cung cấp các thông tin cho HĐQT, Ban kiểm soát.

- Đề nghị Ban điều hành, HĐQT thực hiện tốt các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ và tiếp tục có những giải pháp đổi mới sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm của công ty trên thị trường, tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm khoản nợ phải thu.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần.

- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

+ Chấp hành đúng điều lệ công ty.

+ Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT

+ Thực hiện chiến lược của công ty do Đại hội cổ đông, HĐQT thông qua.

+ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông

- Tham gia với Ban điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 22/05/2025.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- *HĐQT*
- *Thành viên BKS*
- *Lưu*

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Nguyễn Thị Lụa

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG VETVACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 16/TTr-Vetvaco

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban TGĐ, báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Vetvaco;*
- *Căn cứ báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc; BKS; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo sau (có báo cáo đính kèm):

1. *Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; và kế hoạch năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)*
2. *Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024; và kế hoạch năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)*
3. *Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)*
4. *Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024*

Trân trọng kính trình!

Hoài Đức, ngày 24 tháng 5 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu HC.*

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO** Số : 17 /TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 23/05/2025.*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua "về *kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025"*

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

  Tổng doanh thu: **tối thiểu 90 tỷ đồng.**

  Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 250 triệu đồng.**

- Cổ tức năm 2025: không chia cổ tức do vẫn phải bù đắp lỗ của các năm 2023, 2024.

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban giám đốc;*
- *Lưu HC*

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW VETVACO Số: 12 / TTr -BKS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

v/v: Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2025

- *Căn cứ điều 170 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội ban hành ngày 17/06/2020.*
- *Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuốc thú y TW VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW VETVACO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW VETVACO
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.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0500237656 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO H.HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Thị Lụa

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 18/TTr-HĐQT	

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày /05/2025.*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua "về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023":

- Lợi nhuận sau thuế : -14,8 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 đồng
- Trích lập các quỹ:
  + Quỹ khen thưởng : 0 đồng
  + Quỹ phúc lợi : 0 đồng
  + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 0 đồng
  + Thưởng Ban điều hành : 0 đồng

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban giám đốc;*
- *Lưu HC*

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 19/TTr-HĐQT	

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương năm 2025
và thù lao của HĐQT; BKS năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 23/05/2025.*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, doanh thu là 90 tỷ đồng, lợi nhuận (trước thuế) tối thiểu 250 triệu đồng, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua phương án về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2025 như sau:

1. Quỹ lương cho người lao động của công ty:
   - Tổng quỹ lương năm 2025: 11.316.000.000 đồng.(Mười một tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng)
   - Lương người lao động: 10.544.000.000 đồng.(Mười tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
   - Lương ban điều hành: 772.000.000 đồng/5 người.(Bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng)
2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2025: Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2025.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban giám đốc;*
- *Lưu HC*

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ..... /NQ - HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
(Dự thảo)	*Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2022;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 26/06/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

+ Doanh thu : 93,9 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : -14,8 tỷ đồng

+ Cổ tức : 0%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- **Sản xuất kinh doanh năm 2025:**

+ Doanh thu : 90 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 0,25 tỷ đồng

+ Cổ tức năm 2025: không chia cổ tức do vẫn phải bù đắp lỗ của các năm 2023, 2024.

Điều 3: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

<u>Điều 4:</u> Thông qua việc trích lập các quỹ dự phòng, phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : -14,8 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2024 : 0 đồng
- Trích các quỹ:

  + Quỹ khen thưởng : 0 đồng

  + Quỹ phúc lợi : 0 đồng

  + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 0 đồng

  + Thưởng Ban điều hành : 0 đồng

<u>Điều 5:</u> Thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của Công ty năm 2025:

Quỹ lương cho người lao đông của Công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2025: 11.316.000.000 đồng.(Mười một tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng)
- Lương người lao động: 10.544.000.000 đồng.(Mười tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Lương ban điều hành: 772.000.000 đồng/5 người.(Bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng)

Thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2025: Các thành viên HĐQT và BKS sẽ không nhận thù lao trong năm 2025.

<u>Điều 6</u>: Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát đề khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2025.

<u>Điều 7:</u> Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam

<u>Nơi nhận</u>:
- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu HC