

Số: 290/NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Loại thông tin công bố:

☐ 24h, ☒ định kỳ, ☐ bất thường, ☐ Theo Y/c

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 5 /2025 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

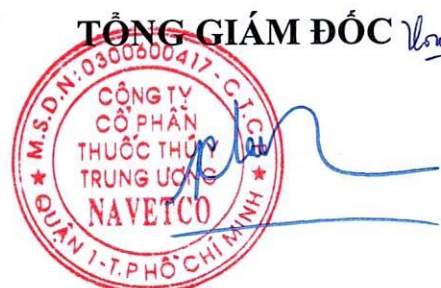
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Kim Lan*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

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



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
NAVETCO**

THÁNG 5/2025



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tài liệu	
1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
8	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
9	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
10	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
11	Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.
12	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
13	Mẫu phiếu biểu quyết
14	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM

cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến như sau:

• **Thời gian:** Vào lúc 9h00, ngày 19 tháng 6 năm 2025 (Thứ năm)

• **Địa điểm:** 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**.

• **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết xem tại Website <https://navetco.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101>

• **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101> trước ngày 19/6/2025.

• **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 17/6/2025.

Địa chỉ gửi giấy ủy quyền: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco; số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

• **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

• **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Nội dung	Người liên hệ	Email/Điện thoại
Câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ	VŨ THỊ HOÀI THU	Email: hoaithu291183@gmail.com Điện thoại: 0933567390

• **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:**

<https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101>

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

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN TUẤN KHANH



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến)

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

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ:
..... cổ phần).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:
..... cổ phần).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/7/2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 19 tháng 6 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30')	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00-9h20 (20')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.Tuyên bố lý do.Giới thiệu Chủ tọa.Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h20-10h00 (40')	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
10h00-10h20 (20')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã qua kiểm toán.Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.Tờ trình về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.Nội dung khác (nếu có).
10h20-10h50 (30')	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận.Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h50-11h10 (20')	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h15	Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 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 NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc công khai, minh bạch trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BKS Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101> và www.youtube.com.

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

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

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Điều 5: Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/5/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo

mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự:** Bắt đầu từ 17h00, ngày 29/5/2025.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
02	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
03	Ông Đinh Tiến Cường	Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các Thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

➤ Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

➤ Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 8: Ban Thư ký Đại hội

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

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Đỗ Thị Hải Thanh	Trưởng ban
02	Bà Lại Thị Minh Hiền	Thành viên

➤ Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

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

Điều 9: Ban kiểm phiếu

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

ST	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Đỗ Thị Quỳnh Mai	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

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

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

+ Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101> hoặc gửi email về địa chỉ: hoaitu291183@gmail.com (trước giờ thảo luận).

+ Các câu hỏi được xem là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc email do cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty.

+ Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/VET250101>.

2. Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - + Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

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

+ Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

+ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

+ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

+ Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

+ Nội dung biểu quyết lần thứ 01 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 17/6/2025 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

+ Nội dung biểu quyết lần thứ 02 gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 17/6/2025 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

+ Nội dung biểu quyết lần thứ 03 gồm:

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 17/6/2025 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/5/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.000.000 cổ phần tương đương với 16.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

1. Biên bản Đại hội

- Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản, Biên bản phải có các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và tại website Công ty: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

2. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và tại website Công ty: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 14: Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15: Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế tổ chức này gồm mười lăm (15) Điều được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Trên đây là Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp
lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024.

Số: 282/BC-HĐQT

TP HCM, Ngày 26 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và các quy định pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn về tình hình chính trị của thế giới, sự suy thoái của các nền kinh tế lớn và vòng xoáy lạm phát duy trì ở mức cao. Trong giai đoạn khó khăn chung của đại cuộc thì ngành chăn nuôi thú y nói chung và Công ty Navetco nói riêng cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng, cộng thêm diễn biến phức tạp của các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản vẫn còn xảy ra như Dịch Tả lợn Châu Phi, Dịch Cúm gia cầm, Dịch Lở mồm long móng, Dịch Tai xanh...Nguyên cơ tái phát và lây lan dịch bệnh gia súc, gia cầm thời gian tới vẫn ở mức cao, dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, sức tiêu thụ trên thị trường của ngành chăn nuôi giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty đối thủ...

Chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa tại các địa phương trong việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh, hóa chất sát trùng dẫn đến nguồn kinh phí ngân sách mua sắm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh ở các tỉnh/thành phố cũng bị cắt giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngành chăn nuôi trong nước chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu không ngừng tăng nhanh những năm gần đây. Các quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi ở Việt Nam chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗ hổng. Trong khi đó, để xuất khẩu được sản phẩm thịt gia cầm, Việt Nam phải chịu rất nhiều rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt tại các nước nhập khẩu, khiến các mặt hàng sản phẩm chăn nuôi bị yếu thế, gây bất lợi cho người chăn nuôi trong nước.

Sự cố ngoài ý muốn xảy ra tại Lâm Đồng cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những tháng cuối năm 2024, Công ty phải chi trả bồi thường, hỗ trợ với khoản chi phí quá lớn dẫn đến việc Công ty không thể hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính đã xây dựng, cụ thể:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	420	385,07	91,68%
2	Lợi nhuận trước thuế	38	(39,59)	(104,18)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	11/2018 và 14/12/2023	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	14/12/2023	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	11/2018 và 14/12/2023	
4	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT không điều hành	14/12/2023	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành	11/2013 và 11/2018 và 14/12/2023	

2. Tình hình tham dự các cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	21/21	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	21/21	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	21/21	100%	
4	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT	21/21	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	21/21	100%	

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 21 cuộc họp để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị.

3. Các hoạt động giám sát của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành, có sự đồng thuận nhất trí cao giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như đưa ra các quyết định kịp thời cho việc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty. Duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, họp đột xuất, trao đổi bằng điện thoại, Email... nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động Công ty, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức họp thường xuyên. Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, ban hành 21 nghị quyết và 01 quyết định thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	26/NQ-HĐQT	10/01/2024	V/v thống nhất việc cho thuê lại 1.000m ² sàn văn phòng tại Tầng 22, Toà nhà Lim 3, số 29A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.	100%
2.	102/NQ-HĐQT	29/02/2024	V/v thống nhất thông qua việc chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2022 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Navetco.	100%
3.	187/NQ-HĐQT	01/4/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
4.	192/NQ-HĐQT	02/4/2024	V/v thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
5.	282/NQ-HĐQT	13/5/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	300/NQ-HĐQT	20/5/2024	V/v thống nhất thông qua việc chuyển từ CP hạn chế chuyển nhượng sang CP tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty.	100%
7.	405/NQ-HĐQT	27/6/2024	V/v thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.	100%
8.	472/NQ-HĐQT	04/7/2024	V/v thông qua việc Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco vay vốn tại NHNN & PTNT Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.	100%
9.	542/NQ-HĐQT	31/7/2024	V/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty từ 01/8/2024.	100%
10.	583/NQ-HĐQT	07/8/2024	V/v Thông qua chủ trương vay vốn từ người lao động, người nội bộ, người có liên quan của Công ty và từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty với mục đích phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty.	100%
11.	589/NQ-HĐQT	12/8/2024	V/v xin ý kiến xử lý sự cố tiêm vắc xin NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
12.	620/NQ-HĐQT	21/8/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án (dự thảo ngày 21/8/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
13.	646/NQ-HĐQT	29/8/2024	V/v thống nhất thông qua về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	668/NQ-HĐQT	04/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 04/9/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
15.	700/NQ-HĐQT	14/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án (dự thảo ngày 14/9/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
16.	708/NQ-HĐQT	20/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án (dự thảo ngày 19/9/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
17.	717/NQ-HĐQT	26/9/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 26/9/2024) và thời gian tổ chức họp lấy ý kiến các cơ sở chăn nuôi bò sữa để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
18.	723/NQ-HĐQT	30/9/2024	V/v thống nhất thông qua DS ứng cử, đề cử bầu bổ sung TV BKS NK 2023 - 2028 của Công ty	100%
19.	Quyết định HĐQT 724/QĐ-HĐQT	30/9/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20.	732/NQ-HĐQT	01/10/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 01/10/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
21.	744/NQ-HĐQT	07/10/2024	V/v Thống nhất thông qua dự thảo Phương án giá cơ bản (dự thảo ngày 04/10/2024) để thoả thuận bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng.	100%
22.	842/NQ-HĐQT	04/12/2024	Thống nhất thông qua việc Ông Trần Xuân Hạnh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco từ ngày 05/12/2024 với lý do hết hạn hợp đồng.	100%

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1.	Phân phối lợi nhuận 2023	Cổ tức năm 2023 chia tỷ lệ 15%. Công ty chưa thực hiện.
2.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 (tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2024 là 10%)	Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc không chia cổ tức năm 2024.
3.	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Đã thực hiện
4.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2024	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
5.	Thay đổi trụ sở chính của Công ty	Đã thực hiện
6.	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Đã thực hiện
7.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	Đã thực hiện
8.	Thực hiện huy động vốn, vay vốn tín dụng ngân hàng, vay vốn của các tổ chức và cá nhân, huy động vốn của nhà cung cấp	Đã thực hiện

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được giải quyết kịp thời.

Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến của Hội đồng quản trị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển hoạt động Công ty.

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Công ty đối với người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

III. THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

Do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có vốn Nhà nước chi phối (vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ) nên quỹ thù lao của HĐQT được thực hiện dựa trên Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐ -TBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 01/9/2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước

Căn cứ doanh thu, lợi nhuận thực hiện 2024, Công ty đã làm hồ sơ quyết toán quỹ lương và trình Cơ quan chủ quản xem xét để quyết toán.

Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 (trước thuế) như sau:

ĐVT: Đồng/năm

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Ông Trầm Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	168,000,000	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	132,000,000	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	78,000,000	
4	Ông Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT	78,000,000	
5	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	66,000,000	
Tổng cộng đã chi trong năm 2024			522,000,000	

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**.
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
 - Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

- Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2025

Thực hiện công tác quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành, minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị. Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao, tổ chức thực

hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện đầu tư các dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn.

Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tập trung quản lý rủi ro, chú trọng hiệu quả, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, nắm bắt cơ hội kinh doanh...

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chăm lo tốt đời sống người lao động, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn về tình hình chính trị của thế giới, sự suy thoái của các nền kinh tế lớn và vòng xoáy lạm phát duy trì ở mức cao. Trong giai đoạn khó khăn chung của đại cuộc thì ngành chăn nuôi thú y nói chung và Công ty Navetco nói riêng cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng, cộng thêm diễn biến phức tạp của các dịch bệnh dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, sức tiêu thụ trên thị trường của ngành chăn nuôi giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty đối thủ...

Từ những đánh giá, dự báo trên, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2025 tập trung vào các giải pháp thị trường nội địa và xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, phát huy vai trò định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp trong từng thời điểm, kịp thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban điều hành trong việc quản lý Công ty.
- Xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường, đẩy mạnh hoạt động chiến lược marketing, tìm kiếm thị trường tiềm năng mới và mở rộng phát triển các trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới giàu tiềm năng, đồng thời duy trì sản lượng ổn định tại các thị trường truyền thống.
- Cải tiến quy trình sản xuất, dây chuyền kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua quản lý tốt dòng tiền và sử dụng vốn hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới và yêu cầu luật định.
- Tiếp tục và duy trì đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



TRẦN TUẤN KHANH



Số: 283 /BC-NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông,

Quán triệt Nghị quyết của Hội đồng quản trị cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của người lao động toàn Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, tôi xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng các giải pháp cho năm 2025 với các nội dung như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định tình hình chung

1.1. Tình hình kinh tế – xã hội

Tình hình kinh tế – xã hội trong năm 2024 biến động và không ổn định, cụ thể:

- Tình hình kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn về tình hình chính trị của thế giới, xung đột quân sự ở một số quốc gia tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh và ổn định toàn cầu, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức nhiều hơn cơ hội bởi ảnh hưởng từ những biến động bất ổn trên toàn cầu, gây lo ngại về công tác thương mại xuất khẩu.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy thoái, lạm phát ở mức cao, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và tốc độ phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang trong tiến trình hội nhập quốc tế do chi phí sản xuất tăng cao khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

- Biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, chăn nuôi của người dân.

1.2. Tình hình thị trường ngành thú y

Thị trường ngành thú y năm 2024 tiếp tục với nhiều biến động khó khăn khiến các khách hàng đều rất thận trọng trước quyết định đầu tư; hoạt động sản xuất, quy mô chăn nuôi và tỷ lệ tái đàn giảm, cụ thể:

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến áp lực về chi phí sản xuất luôn duy trì ở mức cao.

- Diễn biến phức tạp của các dịch bệnh và thiên tai dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ âm ảm.

- Giá cả thực phẩm tăng cao dẫn đến sức tiêu thụ trên thị trường của người tiêu dùng giảm do tình trạng thất lưng buộc bụng.

- Diện tích chăn thả cho gia súc giảm nhiều, quy mô chăn nuôi bị hạn chế ở nhiều địa phương do vốn quỹ đất thu hẹp, những quy định pháp luật bảo vệ môi trường chăn nuôi.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Với rất nhiều khó khăn, bất ổn là vậy, năm 2024, Công ty còn gặp phải sự cố ngoài mong muốn xảy ra ở Lâm Đồng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Vào cuối tháng 7/2024, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiều bò sữa bị tiêu chảy và chết do nhiễm virút Pestivirus tauri (BVDV type 2) sau khi tiêm vaccine Navet-LPVAC phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò do Công ty Navetco sản xuất. Ngay sau khi sự cố xảy ra, với trách nhiệm của nhà cung cấp, Công ty Navetco đã nhanh chóng tập trung nhân lực, vật lực kết hợp chặt chẽ với Cục Thú y, chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp phòng và chữa bệnh có hiệu quả để chữa trị bò bệnh, tăng cường chăm sóc bò phục hồi, thực hiện công tác vệ sinh phòng chống dịch nhằm hạn chế lây lan và giảm thiểu phát sinh bệnh mới. Thực tế cho thấy việc cung cấp hỗ trợ kịp thời vật tư, thuốc thú y và cán bộ kỹ thuật của Công ty Navetco đã mang lại kết quả tốt cho công tác điều trị, tránh lây lan và hạn chế thấp nhất được thiệt hại. Đồng thời, Công ty nhanh chóng tiến hành triển khai xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Vụ Tài chính trên cơ sở đúng quy định của pháp luật để thực hiện thương thảo với các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Sau khi người chăn nuôi thống nhất, đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, Công ty tiến hành thực hiện chi trả với sự giám sát của chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 12/2024, Công ty đã khắc phục thiệt hại, hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người chăn nuôi, với tổng số tiền chi trả là hơn 41 tỷ đồng. Đến nay, Công ty không nhận được bất kỳ ý kiến phản ánh nào từ các hộ dân.

Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng để vượt qua các khó khăn và thách thức nhưng rủi ro xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức chi trả bồi thường, hỗ trợ ở Lâm Đồng quá lớn dẫn đến việc Công ty Navetco không thể hoàn thành các chỉ tiêu tài chính như đã xây dựng:

DVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	420	385,07	91,68
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38	(39,59)	(104,18)

(Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

3. Kết quả hoạt động điều hành trong năm 2024

3.1. Về công tác tài chính

- Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

- Có nhiều lý do làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nhưng nguyên nhân chính làm ảnh hưởng lớn, dẫn đến khả năng Công ty không thực hiện được chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đã xây dựng ban đầu là do sự cố không mong muốn xảy ra khi tiến hành tiêm vaccine Viêm da nổi cục Navet-LPVAC trên đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng.

- Dù đã thực hiện việc kiểm soát và tập trung quản trị chặt chẽ, rõ ràng các khoản chi phí để quản lý dòng tiền hiệu quả cũng như sử dụng vốn hợp lý. Tuy nhiên, trong năm 2024 này Công ty gặp khó khăn về tài chính, khả năng thực hiện thanh khoản kém do ngân hàng không có chính sách hỗ trợ cho vay đối với nội dung bồi thường, đền bù cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Đã thực hiện huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức theo Nghị quyết số 376/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 583/NQ-HĐQT.

- Khó khăn là vậy nhưng Công ty vẫn chấp hành tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách cho Nhà nước.

3.2. Về công tác nghiên cứu - sản xuất

- Lĩnh vực nghiên cứu:

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

+ Tiếp tục hoàn chỉnh dự án Nghiên cứu vaccine nhược độc phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi.

+ Nghiên cứu sản phẩm dược thú y và thủy sản: với chủ trương đã được lãnh đạo Công ty xây dựng từ đầu năm, đó là tập trung cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu chăn nuôi, thú cưng và nuôi trồng thủy sản, Bộ môn Nghiên cứu Dược đã được bổ sung nhân sự, bám sát nhu cầu thị trường, phát huy tính năng động, sáng tạo và hợp tác hiệu quả, công tác nghiên cứu dược đã khởi sắc, đạt được một số kết quả nổi bật với hơn 20 sản phẩm nghiên cứu thành công trong năm, đã và đang lập hồ sơ đăng ký lưu hành và được thị trường đón nhận.

+ Các nghiên cứu khác:

- Phối hợp nghiên cứu sản xuất vaccine nhị giá cúm gia cầm H₉N₂ và Newcastle vô hoạt nhũ dầu.

- Nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh bại huyết vịt.

- Nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh hô hấp trên bò Navet-BOVIVAC.

- Và nhiều công trình nghiên cứu khác đang được triển khai thực hiện để cải tiến đổi mới chất lượng sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu kinh doanh của thị trường.

- Lĩnh vực sản xuất:

Công ty luôn quan tâm đến việc:

- + Cải tiến hiệu suất vận hành của các dây chuyền, máy móc thiết bị.
- + Củng cố sự chặt chẽ, đồng bộ và hiệu năng của các hệ thống sản xuất, kết hợp với việc nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa giá thành sản xuất.
- + Có nhiều biện pháp để chuẩn hóa hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm và vận hành sản xuất.
- + Phát động nhiều hình thức để kêu gọi tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm,.... Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện việc hợp lý hóa trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí.

3.3. Về công tác đầu tư

- Đầu tư máy móc thiết bị trọng điểm phục vụ cho sản xuất.
- Đầu tư, sửa chữa nhỏ để giúp cải tiến, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động của Công ty.
- Xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng tại nhà máy.
- Sửa chữa, cải tạo và hoàn thiện nội thất tại 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1 để đặt Văn phòng trụ sở chính Công ty tại đây.
- Triển khai đấu thầu xây dựng Phòng thí nghiệm P3 và nhà công cường độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III do Bộ Y tế đánh giá, chứng nhận.

3.4. Về công tác kinh doanh

Năm 2024, là một năm nhiều khó khăn trước sự biến động của thị trường khi mà các cuộc xung đột chính trị dẫn đến hoạt động xuất khẩu của Công ty bị ảnh hưởng, trong đó, khách hàng truyền thống và chủ lực của Công ty là đối tác đến từ Myanmar xảy ra nội chiến, bị cấm vận nên việc giao thương khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu xuất khẩu của Công ty; những chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; tình hình dịch bệnh và thiên tai hoành hành, các khó khăn trên khiến các khách hàng đều rất thận trọng trước quyết định đầu tư vào sản xuất chăn nuôi; sự cạnh tranh khốc liệt của các Công ty đối thủ trong và ngoài nước với giá bán, sản phẩm đa dạng, phong phú và những phương thức bán hàng theo xu thế chăn nuôi hiện đại; chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa tại các địa phương trong việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh, hóa chất sát trùng dẫn đến nguồn kinh phí ngân sách mua sắm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh ở các tỉnh/thành phố cũng bị cắt giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, sự việc xảy ra ở Lâm Đồng cũng là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến hoạt động doanh thu 5 tháng cuối năm 2024. Với các lý do nêu trên, Công ty bị tác động không hề nhỏ đến việc triển khai các kế hoạch đã được xây dựng ban đầu. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động của Công ty Navetco rất nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó

khẩn và thách thức trên quan điểm cố gắng để duy trì doanh thu và cân đối dòng tiền, nhất quán mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh quá nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Công ty đã xảy ra trong năm qua.

3.5. Về các công tác hoạt động khác

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

- Công ty thực hiện chế độ lương thưởng điều chỉnh theo từng vị trí và công việc để tạo động lực cho người lao động.

- Đa dạng hóa các kênh tuyển dụng để tiếp cận đến nhiều đối tượng người lao động nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng tốt.

- Triển khai phương án tinh gọn bộ máy, tiết giảm nhân sự, thanh lý các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải không còn phù hợp để tiết giảm chi phí trong bối cảnh thị trường đầy khó khăn.

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến thị trường năm 2025 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 dựa trên những dự báo về tình hình hoạt động của ngành chăn nuôi thú y với chiến lược, chính sách kinh doanh thích hợp và cụ thể.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: không chia cổ tức

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng Phòng thí nghiệm P3 và nhà công cường độ đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III.
- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch cải tạo, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho cho phân xưởng sản xuất và các đơn vị phụ trợ.

3. Các giải pháp thực hiện:

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

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

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra,

giám sát để có định hướng và các giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Tập trung nâng cao quản trị hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh (đầu thầu, marketing,...)

- Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng chức danh quản lý trong bộ máy tổ chức.

- Rà soát và triển khai phương án tiết giảm chi phí ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, ứng phó với những biến động của thị trường như: tiết giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy; thắt chặt chi tiêu, tiết giảm các chi phí không cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp; điều chuyển thiết bị máy móc tại nhà máy để đảm bảo sử dụng tối ưu, tránh lãng phí; ...

3.2. Giải pháp đối với hoạt động kinh doanh

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

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

- Nâng cao mức độ hiện diện của thương hiệu trên thị trường bằng sự đa dạng về sản phẩm thông qua việc tập trung hợp tác với các đối tác nước ngoài để có thêm nhiều dòng sản phẩm nhập khẩu, đa dạng hóa danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người chăn nuôi.

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

- Chú trọng xây dựng đội ngũ bán hàng tiếp cận, chào bán sản phẩm đến với các đối tượng khách hàng trực tiếp sử dụng với giá cạnh tranh, hỗ trợ tư vấn về mặt kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing và hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường để kịp thời có những chiến lược phát triển phù hợp với tình hình, diễn tiến của thị trường.

- Tập trung tăng cường sản lượng tiêu thụ ở các thị trường quốc tế bằng cách mở rộng tìm kiếm các thị trường mới giàu tiềm năng, đồng thời duy trì sản lượng ổn định tại các thị trường truyền thống.

3.3. Giải pháp đối với hoạt động tài chính

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

- Quản lý công nợ chặt chẽ và chủ động thu xếp nguồn vốn, tối ưu quy trình thanh toán đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về một số hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch thực hiện trong năm 2025. 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 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

C.T.C.P
★
H.N.M.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/7/2024.

Số: 284/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2025



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1.1. Tổng kết các cuộc họp của BKS

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

+ Ông Đinh Tiến Cường - Trưởng ban kiểm soát
(Ông Đinh Tiến Cường được bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Navetco nhiệm kỳ 2023–2028 kể từ ngày 17/10/2024 thay thế Bà Nguyễn Thị Mi Sa-Trưởng ban kiểm soát, miễn nhiệm ngày 17/10/2024).

+ Bà Lê Trần Thanh Trâm - Thành viên ban kiểm soát

+ Bà Lại Thị Minh Hiền - Thành viên ban kiểm soát

- Năm 2024, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 để xem xét Báo cáo tài chính (BCTC) và các hoạt động đã diễn ra trong kỳ; 01 (một) cuộc họp được tổ chức ngay sau khi ông Đinh Tiến Cường được bổ nhiệm Trưởng BKS (thay thế bà Nguyễn Thị Mi Sa) vào tháng 10 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS và tổ chức triển khai các hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2028.

- Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS, và BKS đã cử nhân sự tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban TGD (TGD) trong năm 2024.

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

+ Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý, điều hành Công ty;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

+ Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban TGD;

+ Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty;

+ Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

1.2. Kết luận, kiến nghị của BKS

1.2.1. Kết luận:

- Năm 2024, BKS không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong những hoạt động của Công ty thuộc phạm vi đã xem xét, và không nhận được kiến nghị nào từ quý vị cổ đông;
- Những hoạt động của Công ty được BKS xem xét trong năm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- BKS thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1.2.2. Kiến nghị:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - + Tập trung cơ cấu lại sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chiến lược, mở rộng hệ thống phân phối và kết nối chặt chẽ với khách hàng, đặc biệt là các trang trại lớn.
 - + Tăng cường công tác lập kế hoạch, dự báo thị trường; điều chỉnh linh hoạt các chính sách kinh doanh và giải quyết tồn kho hiệu quả.
- Về công tác tài chính:
 - + Cần nhanh chóng có biện pháp củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình khó khăn, cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết, cơ cấu nguồn vốn hiệu quả.
 - + Cần chú trọng vấn đề quản trị dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các lưu chuyển tiền, cùng với việc điều chỉnh hợp lý chính sách bán hàng, mua hàng để tối ưu hóa dòng tiền thuần, đảm bảo lưu chuyển tiền luôn thông suốt.
 - + Xây dựng những chỉ tiêu cần kiểm soát thường xuyên như: tồn kho, giá thành, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu để thực hiện kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng như phân tích tài chính định kỳ để kiểm soát tình hình tài chính.
- Về công tác tổ chức:
 - + Cần cải tổ, cơ cấu lại nguồn nhân lực, điều chỉnh chính sách tiền lương và khen thưởng hợp lý để giữ chân người tài, có chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực và đóng góp của người lao động.
- Về công tác quản trị:
 - + Về lâu dài, cần áp dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể, bao gồm nhiều tính năng và ứng dụng khác nhau như quản lý tài chính, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý kho và cung ứng, quản lý dự án, quản lý bán hàng...nhằm tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng hơn trong công tác quản lý, giúp nâng cao hiệu suất làm việc cũng như hiệu quả điều hành và quản trị của Công ty.

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

Trong năm 2024, thù lao của BKS đã được thực hiện phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và đã được Vụ Tài Chính – Bộ NN&PTNT kiểm tra và quyết toán, cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng BKS	50,000,000	
2	Ông Đinh Tiến Cường	Trưởng BKS	10,000,000	
3	Bà Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	33,000,000	
4	Bà Lại Thị Minh Hiền	Thành viên BKS	33,000,000	
Tổng cộng đã chi trong năm 2024			126,000,000	

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

2.1. Kết quả hoạt động của Công ty

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	420	385,07	91,68%
2	Lợi nhuận trước thuế	38	(39,59)	(104,18)

- Năm 2024 thực sự là một năm rất khó khăn của Công ty, tổng doanh thu là 385,07 tỷ, đạt 91,68% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là âm 39,59 tỷ. Lý do: chủ yếu là do sự cố ở tỉnh Lâm Đồng, công ty thực hiện chi trả toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ theo thỏa thuận cho các hộ dân bị thiệt hại, có bò mắc bệnh, chết, tiêu hủy do tiêm vắc xin viêm da nổi cục Navet-LPVac vào cuối tháng 7/2024, với số tiền là 41.113.400.000 đồng. Đến ngày lập báo cáo này, công ty NAVETCO không nhận được kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân về các nội dung bồi thường thiệt hại. Toàn bộ khoản chi bồi thường trên đã được công ty hạch toán vào chi phí năm 2024. Sự việc này đã ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của công ty. Do đó, công ty Navetco không chi trả cổ tức năm 2024 như kế hoạch đã đề ra.

- So với 2023, chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm được 6,55 tỷ, tương đương giảm 10,91%. Chi phí bán hàng tăng 27,6 tỷ tương đương tăng 35,64%, tập trung tăng ở khoản mục chi phí hoa hồng, khuyến mãi, chi phí mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Chi phí tài chính tăng 183,2 triệu, chủ yếu là do tăng chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

2.2 Tình hình tài chính của Công ty:

- Tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty là 831,9 tỷ, giảm 66 tỷ đồng, tương đương giảm 7,35% so với đầu năm 2024 (Nguồn: báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).
- Về nguồn vốn: cơ cấu nguồn vốn cũng có sự dịch chuyển nhẹ, với nợ phải trả giảm 25,7 tỷ (tương đương 4,62%) và vốn chủ sở hữu giảm 40,2 tỷ (tương đương 11,82%, chủ yếu do lợi nhuận giảm).
- Về lưu chuyển tiền tệ: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 41,4 tỷ đồng, cho thấy công ty đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, giảm lợi nhuận, tăng các khoản phải trả và tiền lãi vay và các chi khác cho hoạt động kinh doanh là một trong những yếu tố khiến việc quay vòng vốn của doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm.
- Năm 2024, Công ty đã phải bù đắp bằng dòng tiền hoạt động tài chính, là các khoản vay ngắn hạn để bổ sung thêm vốn lưu động. Tổng số tiền huy động trong năm là 170,7 tỷ, số dư nợ tại thời điểm 31/12/2024 là 80 tỷ đồng.
- Hệ số vòng quay khoản phải trả giảm, chứng tỏ công ty đang chiếm dụng vốn của khách hàng và thanh toán chậm hơn năm trước.
- Các chỉ số về tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) và hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) có sự sụt giảm mạnh so với năm trước là do sự cố xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng làm lợi nhuận ròng giảm âm sâu.

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

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

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban TGD để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 21 nghị quyết, 01 quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản, nội dung tuân thủ các nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Năm 2024 là một năm vô cùng khó khăn của Công ty. Tuy nhiên, Ban TGD đã luôn tích cực trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, duy trì hợp giao ban hàng quý, và thường xuyên họp với các đơn vị chuyên môn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Hoạt động điều hành của Ban TGD tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, theo Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT về: kế hoạch SXKD, công tác kế toán, chế độ kiểm toán, thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

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

- BKS đã cử đại diện tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban TGD và có ý kiến đóng góp đối với một số hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- BKS được tiếp cận các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban TGD, và có ý kiến phản hồi, trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ; được HĐQT, Ban TGD, các bộ phận, phòng ban hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ.

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

- Đối với Cổ đông, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông trong năm 2024 theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: *Không có*

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

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, đầu tư, ký kết hợp đồng;
- Thẩm định các báo cáo tài chính;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ như quy định trong Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐINH TIẾN CƯỜNG



Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/7/2024.

Số: 285 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Công ty Kiểm toán DKF Việt Nam kiểm toán ký ban hành ngày 24/3/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Công ty Kiểm toán DKF Việt Nam kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>.

(Vui lòng xem báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Website <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>).

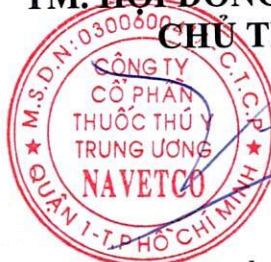
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 **Website:** www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/7/2024.

Số: 286 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Công ty Kiểm toán DKF Việt Nam kiểm toán ký ban hành ngày 24/3/2025;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Do ảnh hưởng bởi sự cố đáng tiếc xảy ra trong năm 2024, nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 là (39.596.363.586) đồng. Do đó năm 2024 sẽ không thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Do lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 là (24.079.022.743) đồng và tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn nên Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024

Số: 287 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	Lợi nhuận trước thuế	18
3	Tỷ lệ cổ tức %	0

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024

Số: 288 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2025
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tạm trích phần chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là **552.000.000đ** (Bằng chữ: **Năm trăm năm mươi hai triệu đồng**)

Vào cuối năm 2025 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/07/2024

Số: 289/TTr-BKS

TP. HCM, Ngày 26 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thực hiện mục tiêu nâng tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

- Là các Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2025;
- Có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

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

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐINH TIẾN CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



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

MẪU

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
Nội dung 07: Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.			
Nội dung 08: Tờ trình phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.			

Hướng dẫn:

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

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
 - *Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán;*
 - *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
 - *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;*
 - *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số:/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 19/6/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Do ảnh hưởng bởi sự cố đáng tiếc xảy ra trong năm 2024, nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 là (39.596.363.586) đồng. Do đó năm 2024 sẽ không thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Do lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 là (24.079.022.743) đồng và tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn nên Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	Lợi nhuận trước thuế	18
3	Tỷ lệ cổ tức %	0

7. Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là là **552.000.000đ** (Bằng chữ: *Năm trăm năm mươi hai triệu đồng*). Vào cuối năm 2025 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.



Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2025.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

(Đã ký)

TRẦN TUẤN KHANH