

Số: 17 - 2023/BC-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Kính thưa đại hội: Lời đầu tiên với tư cách là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII tôi trân thành cảm ơn Cổ đông luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để HĐQT và Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông giao.

Kính thưa đại hội: Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. VỀ NHÂN SỰ

Trong năm 2022 về tình hình nhân sự toàn Công ty vẫn ổn định trong đó:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong năm 2022 có 3 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.

Ban điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành các bộ phận bao gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận nội chính, Chủ tịch Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 và Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1

2. VỀ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Mặc dù trong năm 2021 Công ty đã có giải pháp về tài chính nhằm khắc phục được toàn bộ số khoản vay cá nhân, chính vì vậy đến năm 2022 tình hình tài chính của công ty dần được khắc phục, từ đó đã từng bước triển khai công tác kinh doanh đi vào ổn định. Tuy nhiên do 6 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch Covid – 19 bùng nổ trên toàn khu vực miền Bắc cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó trong năm 2022 do có sự biến động về tình hình tài chính của xã hội cụ thể là biến động lớn về tỷ giá ngoại tệ trên thị trường làm cho giá cả nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến ảnh hưởng lớn về lợi nhuận đạt được trong năm.

Trong năm 2022 áp lực tài chính đã phần nào được cải thiện, nhưng để đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, theo thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ y

tế về thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO và thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNN của Bộ NN & PTNT thì sản phẩm kháng sinh nhóm Beta-lactam bắt buộc phải được xây dựng trên một xưởng riêng biệt để tránh nhiễm chéo.

Trong năm Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm các giải pháp và nhà đầu tư tăng cường nguồn vốn Trình Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông bất thường giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. Đến tháng 2 năm 2023 đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ công ty và đã góp vốn vào Công ty con là Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 – (Công ty con 100% Vốn điều lệ thuộc sở hữu của VNY) nhằm tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 từ 50.000.000.000 đồng lên 70.000.000.000 đồng để đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại địa chỉ nhà máy hiện nay của VNY: Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I trong năm 2022 như sau :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Doanh thu bán hàng	178.164.256.070	141.822.244.194	-20,40
Lợi nhuận từ HĐKD	7.239.594.707	3.816.337.913	-47,29
Lợi nhuận khác	1.724.312.472	2.366.895.670	37,27
Lợi nhuận trước thuế	8.963.907.179	6.183.233.583	-31,02
Lợi nhuận sau thuế	8.157.445.344	5.595.254.900	-31,41

(Số liệu BCTC năm 2022 sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày ở phần Báo cáo tài chính).

Nhìn qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta nhận thấy, Do các yếu tố nguyên nhân như trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh trong năm của Công ty. Cụ thể doanh số giảm 20,40% lợi nhuận sau thuế giảm 31,02%. Mức giảm lợi nhuận tăng hơn mức giảm doanh số do giá cả nguyên vật liệu đầu vào năm 2022 tăng cao, chi phí tài chính do biến động tỷ giá tăng ngoài ra Lợi nhuận năm 2021 tăng hơn là do trong năm 2021 có khoản hoàn nhập dự phòng.

Trong những năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và từng bước đưa Công ty đi vào ổn định, phát triển. Bên cạnh những thành công đáng kể như trên Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn về tài chính chưa được xử lý đó là các khoản nợ đối với nhà cung cấp

Mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng triển khai các phương án kinh doanh, củng cố và giữ vững thị trường cũ đồng thời mở rộng thêm thị trường, phát triển thêm một số sản phẩm mới nhưng hiệu quả cũng chưa đạt được như kỳ vọng. Đối với sản phẩm Vắc xin là những sản phẩm Công ty khai thác thương mại tuy doanh số có tăng nhưng hiệu quả kinh doanh còn thấp, từ đó cho thấy trong năm 2022 kết quả kinh doanh toàn Công ty tăng, giảm chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

2.1. Tình hình kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty 2022: So sánh kết quả kinh doanh thuốc thú y của năm 2021 với 2022 bị sụt giảm 28% bởi một số lý do như sau: Tình hình cạnh tranh sản phẩm thuốc thú y trên thị trường ngày càng lớn tất cả các đơn vị sản xuất thuốc thú y trong năm qua đều bị giảm chung, song trong 6 tháng đầu năm 2022 dịch Covid – 19 xảy ra trên toàn Miền Bắc chủ chương của Chính Phủ hạn chế đi lại và phong tỏa toàn bộ cũng là một nguyên nhân lớn. Bên cạnh đó sự biến động lớn về tỷ giá ngoại tệ dẫn đến chi phí đầu vào của nguyên vật liệu tăng làm cho giá thành sản phẩm bị tăng theo tăng. Ngoài ra trong năm có biến động lớn về giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến chi phí bán hàng tăng đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty

2.2. Tình hình kinh doanh vắc xin: Năm 2022 doanh số vắc xin giảm hơn so năm 2021 là 18%. Những nguyên nhân chủ yếu cũng như đối với Thuốc thú y. Tuy nhiên có yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là do Vắc xin của chúng ta là hàng nhập khẩu chính vì vậy sự biến động lớn về tỷ giá ngoại tệ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp chính vì vậy kết quả kinh doanh Vắc xin thấp.

2.3. Những vấn đề khác: Năm 2022 Vấn đề vốn đối với Công ty là một nhu cầu lớn nhất, Nhưng Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết của ĐHDCD Bất thường tháng 10-2022 đến ngày 10-02-2023 đã Phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam.

3. Tình hình vốn và cổ phần năm 2022

-Vốn Điều lệ năm 2022 : 142.499.690.000 đồng

-Tổng số cổ phiếu : 14.249.969 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 14.249.969 cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng cổ phiếu phát hành năm 2022 : 0 cổ phiếu phổ thông.

-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.249.956 cổ phiếu phổ thông.

-Cổ phiếu quỹ của Công ty : 13 cổ phiếu.

-Tổng số cổ đông : 306 (thời điểm chốt 19-09-2022)

4. Về quan hệ với cổ đông:

Công ty đã tuân thủ về công bố thông tin theo pháp luật và các văn bản luật áp dụng cho Công ty đại chúng quy mô lớn và tổ chức niêm yết. Ngoài ra quan hệ với cổ đông một cách thường xuyên và tích cực thông qua trang website và người công bố thông tin của Công ty.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Tình Hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022.

Mặc dù hiện nay sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đối với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề bên cạnh HĐQT vẫn cố gắng khắc phục những khó khăn tồn đọng của những năm trước. Nhưng HĐQT vẫn tập trung mọi nguồn lực để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty tìm mọi cách kết nối bền vững với khách hàng là đối tác lâu năm của Công ty, tuy nhiên kết quả chưa được như kỳ vọng. Đối với Vắc xin duy trì hệ thống khách hàng lớn. Ngoài ra đã đưa vào một số trang trại, nhưng doanh số cũng bị giảm đáng kể

Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 cụ thể như sau:

- **Các mục tiêu chủ yếu:**

Mục tiêu chung: Trong năm 2022 Công ty luôn phát huy và giữ uy tín vững thương hiệu VINAVETCO, trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và các loại vắc xin. Công ty đã và đang dần ổn định, phát triển bền vững đồng thời từng bước mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tập trung cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với tình hình chung không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý phù hợp với người tiêu dùng.

Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường kinh doanh các sản phẩm đã và đang có trên thị trường, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới đa dạng và phong phú về chủng loại dùng cho động vật, thú cưng, gia súc gia cầm, từ thuốc để phòng trị bệnh, thuốc tẩy Ký sinh trùng, thuốc bồi bổ sức khỏe, kích thích tăng trọng đến các thuốc điều tiết sinh sản, thuốc diệt ký sinh trùng và các thuốc diệt nấm mốc.

- Đề chủ động trong việc cải thiện nâng cao chất lượng hàng sản xuất, tăng cường thêm các sản phẩm mới Công ty đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 41-2022/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022 về việc xây dựng thêm phân xưởng sản xuất Betalactam.

- Để đảm bảo việc phát triển hoạt động kinh doanh, HĐQT cùng Ban điều hành đã lên phương án rà soát lại toàn bộ hệ thống khách hàng trên cả nước để chiếm lại thị phần, lấy lại lòng tin đối với khách hàng có chính sách phù hợp phát triển và hỗ trợ đại lý trước mắt giữ vững doanh số và từng bước tăng doanh số;

Mục tiêu tài chính: Năm 2022 Công ty đã thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông phát hành cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn để xây dựng thêm phân xưởng sản xuất Betalactam. Phương án phát hành riêng lẻ đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, theo đó đến ngày 10-02-2023 HĐQT đã hoàn thành phương án và tăng vốn điều lệ của Công ty lên 162.499.690.000 Đồng.

Mục tiêu về nhân lực: Công ty liên tục tổ chức, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; đồng thời thường xuyên tuyển dụng các cán bộ có kinh nghiệm bổ sung vào đội ngũ bán hàng.

Cơ cấu của HĐQT

Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/01/2022 đến 28/05/2022 gồm 03 thành viên, trong đó:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Danh	Hình thức
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch	Thành viên điều hành
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy Viên	Thành viên điều hành

Hội đồng quản trị công ty từ ngày 28/05/2022 đến 31/12/2022 gồm 03 thành viên:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Danh	Hình thức
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch	Thành viên điều hành
2	Ông Tô Giang Nam	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Nguyễn Việt Hoàng	Ủy Viên	Thành viên độc lập HĐQT

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Để triển khai công việc một cách đều đặn, thường xuyên và kịp thời, trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm gồm:

STT	Ngày tháng	Số nghị quyết	Nội dung
1	26-03-2022	02-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT về việc lùi ĐHĐCĐ 2022
2	08-04-2022	05-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT về việc chốt ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	05-05-2022	07-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT về việc thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ 2022
4	05-05-2022	08-2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐ	Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
5	05-05-2022	09/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị
6	05-05-2022	10/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 2 Thông qua báo cáo của BKS
7	05-05-2022	11/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 3 Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021
8	05-05-2022	12/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
9	05-05-2022	13/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 5 Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
10	05-05-2022	14/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 6 Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
11	05-05-2022	15/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình số 7 Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế
13	16-05-2022	Số: 18/TTr-ĐHĐCĐ 2022	Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty
14	31-05-2022	23-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
15	31-05-2022	25-2022/NQ-HĐQT	NQ của HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán và bầu chủ tịch Ủy ban kiểm toán
16	30-07-2022	27-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT VV Tổng kết 6 tháng triển khai công tác KD 6 tháng cuối năm 2022 + ban hành QC Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

17	30-07-2022	28-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT VV Giải thể 02 chi nhánh
18	29-08-2022	33-2022/NQ-HĐQT	NQ HĐQT về việc chốt ĐHCĐ bắt thường 2022
19	28-09-2022	35-2022/BCHĐQT-ĐHCĐBT	Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng betalactam
20	28-09-2022	36-2022/TTr-ĐHCĐBT	Tờ trình Thông qua Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng betalactam của HĐQT
21	28-09-2022	37-2022/TTr-ĐHCĐBT	Tờ trình thông qua báo cáo của UBKT
22	28-09-2022	38-2022/TTr-ĐHCĐBT	Tờ trình thông qua Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
23	28-09-2022	39-2022/TTr-ĐHCĐBT	Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
24	23-10-2022	41-2022/NQ-HĐQT	NQ Hội đồng HĐQT về việc triển khai NQ ĐHCĐBT
25	31-10-2022	Số: 42/2022/NQ-HĐQT	NQ của HĐQT V/v: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần VNY trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2022
26	31-10-2022	Số: 43/2022/NQ-HĐQT	NQ của HĐQT V/v: Thông qua nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành
27	20-12-2022	Số: 45/2022/NQ-HĐQT	NQ hội đồng HĐQT về việc thế chấp tài sản của Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 để vay vốn ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Hà Nội

PHẦN III: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

- I. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán :** Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Báo cáo tài chính gồm:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56,027,557,778	62,018,095,227
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	20,196,962,471	17,804,374,630
1. Tiền	111		9,551,962,471	6,063,374,630
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,645,000,000	11,741,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,264,664,490	15,304,381,451
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.1	14,769,523,501	17,499,585,460
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.1	2,971,518,267	1,041,467,102
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.1	6,791,868,261	4,261,309,983
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(7,268,245,539)	(7,497,981,094)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	17,552,183,675	27,475,218,359
1. Hàng tồn kho	141		18,999,242,653	28,776,622,669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,447,058,978)	(1,301,404,310)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,013,747,142	1,434,120,787
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8.1	231,466,810	244,513,694
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		782,280,332	1,189,607,093
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13.2	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91,393,483,103	92,934,912,249
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19,965,000	19,965,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.2	19,965,000	19,965,000
II. Tài sản cố định	220		86,349,862,575	92,215,633,424
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	84,889,388,755	90,568,638,624
- Nguyên giá	222		145,598,024,533	144,853,786,352
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(60,708,635,778)	(54,285,147,728)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,460,473,820	1,646,994,800
- Nguyên giá	228		2,416,877,460	2,416,877,460
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(956,403,640)	(769,882,660)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,984,042,449	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,984,042,449	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.6	866,640,000	866,640,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.6	(866,640,000)	(866,640,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,039,613,079	699,313,825
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.2	1,039,613,079	699,313,825
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		147,421,040,881	154,953,007,476

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		72,735,238,721	85,862,460,216
I. Nợ ngắn hạn	310		42,336,238,721	83,846,981,061
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	24,901.807.878	35,425.432,762
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	657,584,840	46,235,417
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.1	2,194,028,719	2,327,023,315
4. Phải trả người lao động	314		4,686,527,145	5,996,490,202
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	4,083,699,962	4,177,577,325
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	5,095,883,251	5,100,166,369
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	-	29,805,278,345
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		716,706,926	968,777,326
II. Nợ dài hạn	330		30,399,000,000	2,015,479,155
7. Phải trả dài hạn khác	337		599,000,000	599,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	29,800,000,000	1,416,479,155
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74,685,802,160	69,090,547,260
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	74,685,802,160	69,090,547,260
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		142,499,690,000	142,499,690,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		142,499,690,000	142,499,690,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	115,119,984,904
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		278,962,752	278,962,752
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(130,000)	(130,000)
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,559,312,727	3,559,312,727
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(71,652,033,319)	(192,367,273,123)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		(77,247,288,219)	(200,324,718,467)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,595,254,900	7,957,445,344
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		147,421,040,881	154,953,007,476

Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Lập biểu

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế Toán trưởng

NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2022	NĂM 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.19	141,822,244,194	178,164,256,070
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	3,215,415,562	4,316,226,055
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	138,606,828,632	173,848,030,015
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	111,366,576,494	138,165,911,120
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27,240,252,138	35,682,118,895
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	753,994,212	848,892,478
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	1,996,206,383	1,126,805,322
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		131,792,490	444,967,766
8. Chi phí bán hàng	25	VI.23	12,845,514,597	21,572,520,285
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.23	9,336,187,457	6,592,091,059
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,816,337,913	7,239,594,707
11. Thu nhập khác	31	VI.24	3,389,512,807	1,924,503,376
12. Chi phí khác	32	VI.24	1,022,617,137	200,190,904
13. Lợi nhuận khác	40		2,366,895,670	1,724,312,472
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6,183,233,583	8,963,907,179
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	587,978,683	806,461,835
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5,595,254,900	8,157,445,344
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.28	393	675
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		344	579

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Lập biểu

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế Toán trưởng

NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Nhiệm kỳ mới từ ngày 28/05/2022
Ông Tô Giang Nam	Thành viên	Nhiệm kỳ mới từ ngày 28/05/2022
Ông Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT	Nhiệm kỳ mới từ ngày 28/05/2022
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 28/05/2022
Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 28/05/2022

Ủy Ban kiểm toán

Ông Nguyễn Việt Hoàng	Chủ tịch	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2022
Ông Tô Giang Nam	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 31/05/2022

Ban Kiểm soát

Ông Đặng Tiệp	Trưởng Ban	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 28/05/2022
Ông Trần Hồng Quỳnh	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 28/05/2022
Ông Vũ Văn Đôn	Thành viên	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 28/05/2022

Ban Giám đốc

Ông Lê Anh Tuấn	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/01/2022
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01/01/2018

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính này.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo kiểm toán kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Lãnh đạo được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Lãnh đạo xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Lãnh đạo cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo,

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Số: 163/2023/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022*

Kính gửi: **Các cổ đông**
Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo
Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 10 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 38 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Lãnh đạo xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc

nhằm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Lãnh đạo Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Đơn vị kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 29/03/2022.

Nguyễn Minh Long

Phó Tổng giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Minh Thắng

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 4421-2023-112-1

PHẦN IV: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI THỬ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2022

I. Phương án phân chia lợi nhuận

Năm 2022 Công ty đã có lãi là : 5,615 tỷ Nhưng do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng thua lỗ đặc biệt, lỗ lũy kế đến 31/12/2022 còn là 71,631 tỷ đồng nên năm 2022 sẽ không được phân chia lợi nhuận.

II. Chi thù lao cho HĐQT và BKS

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 có chi tiền thù lao HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Đơn vị tính đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐÃ LĨNH
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	84.000.000
2	Ban kiểm soát	20.000.000	20.000.000
	Tổng cộng	104.000.000	104.000.000

PHẦN V: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023

I. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

+ Mặc dù năm 2022 vẫn là một năm đầy khó khăn cho ngành Thú y Việt Nam, do ngành chăn nuôi vẫn bị ảnh hưởng và chịu tác động lớn từ bệnh dịch tả heo châu phi dẫn đến việc sụt giảm tổng lượng đàn heo trên cả nước bị sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 kéo dài hết 6 tháng đầu năm đã làm ảnh hưởng chung đến nền kinh tế của cả thế giới dẫn đến việc lưu thông hàng hóa bị ngưng chệ, giá cả nguyên vật liệu tăng cao;

+ Tuy nhiên để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn của Công ty hiện nay, HĐQT đã thống nhất một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023 như sau:

- **Doanh thu thuần :140 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế : 7 tỷ đồng**

+ Trong năm 2023, HĐQT vẫn duy trì các kỳ họp và tổ chức các phiên họp HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHDCĐ thường niên năm 2023, đồng thời thực hiện công tác quản trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

II. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Trong điều kiện khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung:

- Tập chung chỉ đạo để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 linh hoạt và nhạy bén với thị trường, cố gắng giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách ổn định và hiệu quả nhằm tạo điều kiện trong việc tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty
 - Trở thành doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Thuốc thú y, Thuốc thủy sản và các loại vắc xin. Ổn định, phát triển bền vững và từng bước mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước mà Công ty có thể mạnh, cải tiến, Đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với tình hình chung không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm .
- + **Mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh:** Phát triển ổn định, bền vững.
- Công ty thực hiện việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Thuốc thú y đồng thời Công ty cung cấp đa dạng các sản phẩm Thuốc Thú y như: Dung dịch kháng sinh

tiêm, Bột kháng sinh vô trùng pha tiêm, Dung dịch kháng sinh uống, Các loại thuốc nước, Thuốc diệt ký sinh trùng, Thuốc bột uống, Vitamin và chất tăng cường, Thuốc sát khuẩn.

- Thuốc Thủy sản: Công ty hiện cung cấp các sản phẩm thuốc cho Thủy sản gồm thuốc Kháng sinh, Thuốc dinh dưỡng, Thuốc trị ký sinh trùng và Thuốc khử trùng
- Công ty sản xuất và kinh doanh những sản phẩm đạt chất lượng cao, đa dạng và phong phú về chủng loại dùng cho động vật, thú cưng, gia súc gia cầm, từ thuốc để phòng trị bệnh, thuốc tẩy Ký sinh trùng, thuốc bồi bổ sức khỏe, kích thích tăng trọng đến các thuốc điều tiết sinh sản, thuốc diệt ký sinh trùng và các thuốc diệt nấm mốc.
- Để đảm bảo việc phát triển hoạt động kinh doanh, hàng năm Công ty đều có công tác rà soát củng cố cũ và xây dựng hệ thống khách hàng mới, qua doanh số hàng năm sẽ đánh giá lại các tiêu chuẩn đại lý cấp 1, 2 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc;
- Thực hiện marketing bán hàng qua nhiều kênh: online (trang website), Đại lý bán sỉ và bán lẻ tại cửa hàng công ty;
- Thúc đẩy duy trì chế độ chăm sóc khách hàng tốt thành lập đội kỹ thuật viên để thực hiện việc mổ khám, giải phẫu bệnh lý và tư vấn kỹ thuật cho các trang trại, người chăn nuôi;
- Thực hiện các hoạt động tập huấn thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ sử dụng các loại thuốc thú y ... cho các nhân viên thị trường và nhân viên bán hàng;
- Công ty đã tiến hành đăng ký lưu hành các loại vắc xin nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của thị trường Thuốc Thú y như: Vắc xin phòng bệnh tai xanh ở lợn PRRSV, Cúm gia cầm H5N1, Re-5; H5N1, Re-6; H5N1, Re-1, và nhiều các loại chế phẩm sinh học, kháng thể khác.

+ **Mục tiêu về tài chính:** Xây dựng nền tài chính lành mạnh, tự chủ.

+ **Mục tiêu về nhân lực:** Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Trong thời gian tới, Công ty ngoài việc tập trung vào sản xuất kinh doanh các sản phẩm có chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất. Công ty còn tập trung đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thông qua việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa các đối tượng khách hàng. Cùng với đó Công ty còn định hướng đẩy mạnh hoạt động thương mại như kinh doanh vắc xin phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm từ đó nâng cao được sự gắn kết giữa bà con nông dân với Công ty
- **Chiến lược về hoạt động sản xuất kinh doanh :** mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước tạo nền tảng vững chắc
- **Chiến lược về Khẩu hiệu và chiến lược kinh doanh:** Lấy Phục vụ làm mục đích kinh doanh, lấy kết quả kinh doanh làm động lực của sự phát triển.
- **Chiến lược về chính sách chất lượng:** Liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm là sứ mệnh của doanh nghiệp.
- **Chiến lược về tài chính:** phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn tự có, từng bước tăng vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác, các nhà đầu tư, ngân hàng, các tổ chức tín dụng để khai thác nguồn vốn bên ngoài.

- **Chiến lược về nhân lực:** nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng; thực hiện công tác bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bố trí đúng các chức danh phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất của cán bộ theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Công ty; tiếp tục hoàn thiện cơ chế đãi ngộ người lao động (chế độ lương thưởng, môi trường làm việc và vị trí công tác, các hoạt động tập thể ngoài giờ)
- **Chiến lược về xây dựng văn hóa doanh nghiệp:** Tuyên truyền cho CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật của nhà nước nội quy quy chế của doanh nghiệp. Thực hiện tốt các quyền lợi đối với người lao động. Tạo điều kiện để các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động.

III. Phương hướng thực hiện:

Trong năm 2023 Công ty cố gắng triển khai thực hiện tốt các phương hướng phát triển cụ thể và chiến lược kinh doanh của năm 2023 như sau:

1. Công tác phát triển sản phẩm

- Củng cố, duy trì, phát triển nâng cao năng suất và cải tiến sản phẩm của nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cả về chất lượng và thị hiếu của thị trường
- Tiếp tục kiểm tra rà soát, hoàn thiện và phát triển danh mục sản phẩm của Công ty theo định hướng tạo ra các dòng sản phẩm có hiệu quả phù hợp với biến đổi dịch bệnh tại Việt Nam.
- Nâng cao giá trị sản phẩm để hệ thống bán hàng có điều kiện phát triển doanh số trên thị trường bán hàng và đem lại động lực cho nhân sự bán hàng trong hệ thống.

2. Công tác Marketing

- Triển khai giới thiệu sản phẩm trên trang website của Công ty. Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho các sản phẩm chiến lược, Xây dựng kênh bán hàng, và giới thiệu sản phẩm trên trang website của Công ty.
- Nâng cao giá trị sản phẩm để hệ thống bán hàng có điều kiện phát triển doanh số trên thị trường bán hàng và đem lại động lực cho nhân sự bán hàng trong hệ thống.
- Phối hợp với tổ thực nghiệm ban hành quy trình thử nghiệm sản phẩm để công việc chuẩn xác hơn.
- Hoàn thiện và xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chuẩn công việc để công tác Marketing hướng tới sự chuyên nghiệp, bài bản, hỗ trợ toàn bộ hệ thống bán hàng trong xây dựng các chương trình Marketing truyền thống, hiện đại phù hợp với các chương trình bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng bán hàng.
- Phát triển quảng bá, truyền thông, thu hút khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp, gián tiếp để thông tin về sản phẩm đến với người quan tâm tiện ích, thân thiện, gần gũi nhất trong tiếp cận.
- Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho các sản phẩm chiến lược.

3. Công tác xây dựng hệ thống bán hàng và Chiến lược kinh doanh

- Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại cả ba khu vực Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam bằng các biện pháp cụ thể: Đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, kiến thức sản phẩm, Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường; Xây dựng chế độ khoán doanh số, thu nhập, chính sách đãi ngộ cho nhân sự bán hàng phù hợp để tạo động lực trong công tác bán hàng.

- Tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhằm khai thác hiệu quả công suất của các nhà máy cũng như ổn định và gia tăng thị phần
- Chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu: Tìm cơ hội để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp bằng cách mở rộng sản phẩm và thị trường, xâm nhập những thị trường mới, tăng thị phần của những sản phẩm hiện có trên những thị trường hiện tại. Về sản xuất chúng ta sẽ phát triển những dây chuyền có sẵn, tập trung vào điểm mạnh, mở rộng sản xuất, cải tiến và hoàn thiện biến những dây chuyền sản xuất của chúng ta thành hiện đại, từ đó tạo khả năng sinh lời.

4. Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất

- Tối đa hóa tiết kiệm chi phí nhằm mang lại giá thành sản phẩm thấp nhất Công ty đã liên tục hoàn thiện công tác kế hoạch và triển khai sản xuất bằng các biện pháp cụ thể: Hoàn thiện đội ngũ nhân sự cán bộ sản xuất phục vụ công tác; Xây dựng các Quy trình công việc phù hợp với thực tế và đảm bảo hiệu quả công việc; Lập kế hoạch cụ thể về Nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất cho năm, hàng tháng, hàng quý năm 2023 để tăng tính chủ động nhất trong các khâu phục vụ sản xuất.

5. Công tác tài chính và Cơ cấu tài chính

5.1. Công tác tài chính

- Tổ chức tốt hoạt động hệ thống kế toán theo chuẩn mực quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực về số liệu, Tổ chức thực hiện quy chế, quy trình luân chuyển hồ sơ chứng từ nhằm hạch toán kế toán theo quý đúng niên độ với mục tiêu để HĐQT đưa ra các quyết định và điều chỉnh phương án kinh doanh một cách nhanh nhất và có hiệu quả, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo niên độ theo Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán
- Quản lý chặt chẽ tài sản, dòng tiền, và tài sản tồn kho
- Tìm ra phương án phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo vòng quay dòng tiền nhanh nhất:
- Tiết kiệm chi phí một cách tối đa, hiệu quả và phù hợp:
- Tổ chức tốt công tác nhập khẩu, mua hàng, vận chuyển và dự trữ hàng hóa có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm giảm số hàng tồn kho tối thiểu. Phát hiện kịp thời và xử lý ngay những ứ đọng quá lâu để tránh tình trạng ứ đọng vốn.
- Tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thông suốt, nhịp nhàng, hạn chế tối đa tình trạng thời gian nhàn rỗi của máy móc thiết bị,
- Thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi với các khách hàng để củng cố mối quan hệ thêm bền lâu với Công ty. Thực hiện chính sách linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng riêng biệt, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng để tạo ấn tượng tốt ban đầu.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động
- Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường và môi trường kinh doanh của từng thời kỳ.

5.2. Cơ cấu tài chính

- Việc quản lý các khoản tiền và tương đương tiền cần được tính toán và dự trữ hợp lý quỹ tiền mặt. Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành cần phải Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được mục tiêu, tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn.

- Hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhạy bén với tình hình thị trường, năng động trong kinh doanh, kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.
- Để cải thiện tình hình tài chính và dòng tiền để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã có tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đầu tư xây dựng Phân xưởng Betalactam. Tại nghị quyết số 41/2022/NQ-DHDCĐBT ngày 22/10/2022 đã Giao cho HĐQT Thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. đến ngày 10/02/2023 Hội đồng quản trị đã phát hành thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên.

6. Cơ cấu tổ chức

- Luôn duy trì, đào tạo đội ngũ nhân lực mạnh, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động và sáng tạo trong công việc, quản lý giỏi, biết chủ động trong mọi tình huống,
- Đầu tư trọng điểm cho nhân sự, cán bộ, nhân viên Công ty trong mọi bộ phận luôn là yếu tố then chốt quyết định kết quả công việc.
- Việc tuyển dụng chiêu mộ nhân tài có thể được thông qua nhiều hình thức như đào tạo đội ngũ nhân viên từng bộ phận theo hình thức tập chung, Tuyển dụng các nhân viên có trình độ chuyên môn sâu hoặc hoạt động dưới dạng cộng tác viên
- Có chính sách đãi ngộ nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị nội bộ phù hợp và hiệu quả với mọi hoạt động của Công ty.
- Thực hiện hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá chất lượng lao động.
- HĐQT tin tưởng rằng, việc có thêm nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đồng hành cùng Công ty sẽ nâng cao thêm được năng lực quản lý kinh doanh cũng như có nhiều giải pháp mới hỗ trợ Công ty. Đồng thời sẽ giải quyết được các khó khăn của Công ty và dần dần đưa Công ty trở lại hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú Trung ương I trong năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 01 - 2023/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu.

Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã thực hiện kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2022, nay xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty với các nội dung chính như sau:

Phần I: Tổng kết các hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.

- Ủy ban kiểm toán đã hoạt động theo Luật DN và Điều lệ Công ty, thay mặt Cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn. Các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, làm việc qua thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp, đảm bảo liên lạc thông suốt và kịp thời, phù hợp với quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2022 Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức 02 buổi họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động và kiểm tra chủ trương của HĐQT trong việc triển khai thực hiện.

- Các thành viên của UBKT đã nỗ lực tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và cũng đã tiếp cận toàn bộ những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phần II: Thù lao và các lợi ích khác của UBKT

- Thù lao của UBKT năm 2022 đã được chi theo nghị quyết số 41/2022/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/05/2022, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG
1	Nguyễn Việt Hoàng	12.600.000	12.600.000
2	Tô Giang Nam	12.600.000	12.600.000
	Tổng cộng	25.200.000	25.200.000

Phần III: Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:

Kết thúc năm tài chính 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành lập báo cáo tài chính, đồng thời báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán. UBKT nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty và đơn vị kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/ giảm
Doanh thu bán hàng	141.822.244.194	178.164.256.070	-20.40
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.816.337.913	7.239.594.707	-47.29
Lợi nhuận trước thuế	6.183.233.583	8.963.907.179	-31.02
Lợi nhuận sau thuế	5.595.254.900	8.157.455.344	-31.41
Nợ phải trả ngắn hạn	42.336.238.721	83.846.981.061	-49.51
Phân chia Lợi nhuận	0%	0%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I)

- Theo Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 kết quả đạt được như sau:
- Doanh thu bán hàng đạt: 141.822.244.194 đồng chỉ đạt 70.91% so với kế hoạch cả năm
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5.595.254.900 đồng chỉ đạt 46.63 % so với kế hoạch cả năm.

- Nợ phải trả ngắn hạn giảm 42.336.238.721 đồng giảm 49.51% so với cùng kỳ năm trước

- Như vậy kết quả kinh doanh năm 2022 không hoàn thành kế hoạch. UBKT đánh giá nguyên nhân là do tình hình biến động của thị trường chứng khoán cũng như thị trường tài chính làm ảnh hưởng lớn đến giá cả thị trường, từ đó dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên cả nước nói chung và của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I nói riêng gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh trong năm.

2. Giao dịch với công ty con và người liên quan của Công ty

Các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 1 với Công ty con và người liên quan của Công ty đều được thực hiện theo đúng quy định. Ủy ban Kiểm toán không phát hiện thấy bất thường trong các giao dịch này.

Phần IV: Kết quả giám sát HĐQT và Ban Điều hành

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I và Luật doanh nghiệp.

- Thông qua tình hình thực tế và thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Ủy ban kiểm toán cũng chưa thấy điều gì bất thường trong quá trình hoạt động điều hành và quản trị của Công ty.

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra.

- Tuy nhiên việc thua lỗ trong nhiều năm liền vẫn là áp lực tài chính lớn cho Công ty. Chính vì vậy Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã tích cực tìm kiếm các giải pháp để nâng cao và củng cố lại thị trường, lấy lại thị phần của Công ty thông qua việc triển khai tăng số lượng sản phẩm ra thị trường, kết nối mật thiết lại với toàn bộ hệ thống khách hàng.

Phần V: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và giải pháp tổ chức thực hiện của UBKT:

I. Thực trạng tại Công ty

Qua quá trình thực hiện rà soát lại hoạt động toàn Công ty, HĐQT và UBKT đã thống nhất yêu cầu các chi nhánh hoàn thiện việc thanh kiểm tra thuế tất cả các năm chưa được kiểm tra cho đến nay và chuẩn bị mọi thủ tục để đóng mã số thuế các chi nhánh hoạt động không hiệu quả và không có phương hướng khả thi để khắc phục giải quyết những tồn đọng đang còn vướng mắc.

Từ các kế hoạch trên ban điều hành đã triển khai hoàn tất xong thủ tục đóng mã số thuế tại chi nhánh thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do

còn đang nợ thuế chờ khắc phục chính vì vậy việc đóng mã số thuế tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chưa được hoàn tất.

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Năm 2023, là năm bị ảnh hưởng tương đối lớn về sự biến động của nền kinh tế đồng thời, căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã đạt được của năm 2022, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với doanh thu thuần 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng là đã phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên HĐQT cần nhận biết rõ những khó khăn hiện hữu của Công ty để có chủ trương chính sách phù hợp, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực để đạt được mục tiêu.

III. Kiến nghị và Giải pháp tổ chức thực hiện năm 2023 cho HĐQT

1. Kiến nghị:

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của năm 2022 Ủy ban kiểm toán chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá công tác cán bộ, tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

- Công ty cần định hướng rõ ràng trong chiến lược kinh doanh, củng cố và ổn định những gì công ty đã có, làm cơ sở và tiền đề cho sự phát triển mới, cải tiến nâng cao trình độ năng lực dựa trên cơ sở phát triển theo xu hướng ngành đặc thù.

2. Giải pháp :

Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty đã được giải quyết phần nào những khó khăn. Để Công ty phát triển, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị triển khai thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

a. Đối với văn phòng tại 88 Trường Chinh :

- Doanh thu có được trong năm chủ yếu từ cho thuê mặt bằng, chính vì vậy HĐQT và Ban điều hành cần có kế hoạch củng cố lực lượng lao động trả lương xứng đáng cho các bộ phận, khai thác tài sản hiện tại 88 Trường Chinh để người lao động phát huy được năng lực, tài sản sử dụng đưa lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Triển khai phát triển kinh doanh thuốc thú y tại văn phòng Công ty tạo nguồn bù đắp chi phí phải trả;

b. Đối với công ty TNHH Thuốc Thú y TW1:

*** Với hoạt động chung của toàn công ty:**

HĐQT và Ban điều hành đã và đang rất nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết về việc phát hành tăng vốn điều lệ đầu tư tăng vốn cho công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 là công ty con thuộc 100% vốn để triển khai xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam cho kịp tiến độ đánh giá lại GMP.

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn xong HĐQT và Ban điều hành cũng đã đoàn kết cùng nhau đưa ra các định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty nhưng kết quả đạt được vẫn còn bị hạn chế.

*** Với hoạt động sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y và Thú y Thủy sản:**

Dịch bệnh liên quan đến vật nuôi cũng luôn diễn biến phức tạp, vì vậy Công ty cần tập trung nguồn lực nghiên cứu các mặt hàng mới phù hợp từng thời kỳ và tổ chức sản xuất để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Công ty cần có chính sách chăm sóc bán hàng phù hợp để khách hàng phối hợp cùng đồng hành trong công tác kinh doanh với Công ty, để các bên yên tâm với quyền lợi được thụ hưởng.

*** Đối với kinh doanh vắc xin:**

Với Vắc xin của Công ty lịch sử đã có thời kỳ phát triển rất tốt. Chính vì vậy, nay Công ty cần xác định lại rõ nguyên nhân, nghiên cứu đưa ra giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai để sớm đưa mặt hàng vắc xin đạt được doanh số ngày một tăng.

Kính thưa Đại hội, Ủy Ban Kiểm toán nhận thấy đến nay cơ bản dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát, kinh tế nước nhà đã từng bước ổn định trên đà phát triển, khó khăn của Công ty phần nào đã được khắc phục một phần, nếu có sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, Ủy Ban Kiểm toán tin rằng năm 2023 Công ty sẽ khắc phục được bớt những khó khăn, đạt được mục tiêu đã xác định, đáp ứng kỳ vọng của các Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong gian qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy Ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Chúc đại hội thành công./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Việt Hoàng

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại Hội (06/05/2023).

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các Cổ đông.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến Cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận uỷ quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.
4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

TR
HU
C
C
1

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
 - Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
 - Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp Cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành : Tờ trình sửa đổi điều lệ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; và một số vấn đề được ghi tại điều 21 của Điều lệ Công ty

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, Cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu, các đại biểu và các Cổ đông/đại diện Cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trực xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 26/QCBC -ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Luật khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/05/2023 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/05/2023.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (theo danh sách VSD chốt tại ngày 06 tháng 4 năm 2023)

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng

Cổ đông Thường Niên năm 2023.

1. Mỗi Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II : QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung kể từ năm 2023-2027; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty .
- c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
- d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông, ngày 06 tháng 4 năm 2023).

- . Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 01 ứng cử viên.
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 02 ứng cử viên.
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 03 ứng cử viên.
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ trên 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa số ứng cử viên theo quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 (ba) ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - + Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị,
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh
 - + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
 - + Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - + Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền và/ hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I chậm nhất trước 16 giờ, ngày 25 tháng 04 năm 2025, theo địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Phương Mai Quận Đống Đa TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.8691262, 0988286335 , Fax: 0243.691263 ;
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III : BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên.

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các Cổ đông

- Cơ cấu số lượng bổ sung thành viên HĐQT là : 01 Thành viên

Điều 10 : Người có quyền bầu cử

- Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được Cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt Cổ đông tại ngày 06 tháng 4 năm 2023) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, điều 148, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu: một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.

- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự A,B,C; mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số cổ phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên

được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT,

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thê lệ bầu cử.

+ Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho Cổ đông.

+ Phân phát và thu phiếu bầu cử.

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định.
- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 15. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu Cổ đông không nộp về.
 - Kết quả bầu cử.
 - Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 16. Quyền chất vấn.

- Các Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH TUẤN

Phụ lục

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2022-2027 (Phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu, Có 01 loại phiếu bầu gồm:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)

Phương thức bỏ phiếu: Cổ đông/ Người đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

Cách thức ghi phiếu bầu: Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó; và số ứng viên mà Cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

- Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 trong tổng số 02 ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 01 ứng viên trong số 02 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà Cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không được vượt quá 1.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (tương đương ứng viên được chọn đó nhận được cả 1.000 phiếu bầu).

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1		0
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000

Phiếu bầu không hợp lệ.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại khoản 4 điều 13 của Quy chế này, cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)**

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

Số: 18-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Tô Giang Nam
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 20-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 21-2023/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 10 tháng 03 năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVENTCO)

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

Số: 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2022 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ).
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định Pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, BKS và Ủy ban kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. **Quyết toán thu lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 theo NQ số 21 ngày 28/05/2022 của ĐHĐCĐ như sau:**

- Thù lao trả cho HĐQT là: 84.000.000 VND
- Thù lao trả cho BKS là: 20.000.000 VND

2. **Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINA VETCO)**

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

Số: 24-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông Công ty
xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: **100.000 cổ phần**



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
- Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
- **Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình : <i>Thông qua Báo cáo của HĐQT</i>			
2	Tờ trình: <i>Thông qua Báo cáo của UBKT</i>			
3	Tờ trình: <i>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022</i>			
4	Tờ trình: <i>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</i>			
5	Tờ trình: <i>Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT năm 2022 và đề xuất năm 2023</i>			
6	Tờ trình : <i>Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023</i>			
7	Tờ trình <i>Thông qua Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp</i>			

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THẺ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG : - Mã số Cổ đông : VNY.000001

- Họ và tên Cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Tổng số lượng cổ phần đại diện	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên HĐQT được bầu
100.000 Cổ phần	100.000 Phiếu bầu

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT : - Tổng số ứng viên tham gia bầu :

- Số thành viên HĐQT được bầu: 01

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 01 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 01 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (<i>viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên</i>)
1			
2			
3			
4			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 1 ứng viên

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số CP sở hữu nhân với số thành viên HĐQT
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số : - 2023/BB - ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Trụ sở chính: Số 88, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 14 ngày 20/02/2023.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- ❖ Người báo cáo: Bà Vũ Thị Hải Hồng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- ❖ Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h ngày 06/04/2023 sở hữu 16.249.956 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: **cổ đông** gồm người là cổ đông và các cá nhân đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 06 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- + Tại cuộc họp, 01 cổ phần dự họp được quy đổi thành 01 số phiếu có quyền biểu quyết. Số phiếu có quyền biểu quyết là phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Để Đại hội được tiến hành, Bà Vũ Thị Hải Hồng – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I năm 2023 :

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông: Tô Giang Nam - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Thành viên

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Phụng - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội: số cổ đông đại diện và sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023 - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hoàng.
4. Tờ trình thông qua Thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 10 tháng 03 năm 2023. - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

6. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

7. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

8. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

Tại thời điểm 8 giờ 50 phút tại đại hội: Số cổ đông đại diện và sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Tại Đại hội, Biểu quyết thông qua tờ trình số 18-2023 /TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc và xin thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT số 26-2023/QCBC – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027 (Biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết) cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

.....
.....
.....

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. với các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số cổ phần phát ra: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần thu về: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + *Số cổ phần hợp lệ là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + *Số cổ phần không hợp lệ là cổ phần, tương ứng: % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên:

Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 là ứng cử viên có tên sau:

Ông/Bà:: Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 19-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số 20-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 20-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 21-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 21-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 22-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Thông qua tờ trình số 23-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Thông qua tờ trình số 24-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 25-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

8. Thông qua tờ trình số 25-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình số 25-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 06 tháng 05 năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hưng

Nguyễn Anh Tuấn



DỰ THẢO

Số: - 2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số -2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

QUYẾT NGHỊ:

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán ;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 10 tháng 03 năm 2023;
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2023;
5. Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị, UBKT năm 2022 và năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
8. Thông qua danh sách thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông(Bà): Trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ: % số cổ phần có



quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, UNKT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

