

Số: 317/NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

V/v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hoài Thu

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản số: 315/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 316/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

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

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2026 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGUYỄN THỊ KIM LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 315/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Mã chứng khoán: VET

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3822 5063

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/03/2026.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 09g00 ngày 18/6/2026.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thái Bình – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/5/2026 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp là 566 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

- Tính đến thời điểm 09g02phút, tổng số đại biểu tham gia 71 đại biểu và đại biểu uỷ quyền 58 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 13.399.275 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,7455% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.



3. Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

a) Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Đinh Tiến Cường - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

b) Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Quỳnh Mai - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hoài Thu - Thành viên

c) Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Đỗ Vũ Lan Anh - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Loan Anh - Thành viên

➤ Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín vào lúc 09g 17 phút ngày 18/6/2026 thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 76

- Số lượng đại biểu uỷ quyền: 58

- Đại diện cho: 13.427.775 phiếu biểu quyết, chiếm 83,9236% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 76 phiếu đại diện cho 13.427.775 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 71 phiếu đại diện cho 13.409.575 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8645% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 05 phiếu đại diện cho 18.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1355% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 71 phiếu đại diện cho 13.409.575 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 71 phiếu đại diện cho 13.409.575 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

➤ Như vậy Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3001
CỘNG
HỘI
CHÍNH
H PH

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI
ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 04: Tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung 05: Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lợi nhuận năm 2025 : 18.225.083.033 đ
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025: (5.853.939.710) đ
- Không chia cổ tức

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Trong năm 2026, Công ty vẫn phải tiếp tục bù đắp các khoản lỗ lũy kế, đồng thời phải tập trung vào đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Do đó, dự kiến Công ty sẽ không chia cổ tức.

Nội dung 06: Tờ trình số 259/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	322
2	Lợi nhuận trước thuế	16,5
3	Tỷ lệ cổ tức %	0

Nội dung 07: Tờ trình 260/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 về việc Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty là **647.568.000đ** (Bằng chữ: **Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng**)

Vào cuối năm 2026 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Nội dung 08: Tờ trình 261/TTr-BKS ngày 21/5/2026 về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

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

- Là các Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2026;

- Có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

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

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.

Nội dung 09: Tờ trình 262/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nội dung 10: Tờ trình 263/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

PHẦN III. NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Huy – Mã VET.000208.

Câu hỏi 1: Về quản trị chi phí và tiết kiệm chống lãng phí. Trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ty đã và sẽ triển khai những giải pháp nào để tối ưu chi phí sản xuất, chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận cho cổ đông?

Trả lời: Công ty xác định rằng tiết kiệm chi phí, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả quản trị không chỉ là yêu cầu của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của lãnh đạo công ty, bởi mỗi khoản chi phí tiết giảm hợp lý đều góp phần gia tăng lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.

Trong thời gian qua và trong những năm tới, Công ty đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp như sau:

1. Tối ưu chi phí sản xuất

- Rà soát định mức nguyên vật liệu, hạn chế hao hụt trong quá trình sản xuất.
- Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất.
- Tiết kiệm điện năng, nước và các chi phí năng lượng khác.
- Chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu với giá cả cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.
- Đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động.

2. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn quy trình làm việc, giảm các khâu trung gian không cần thiết.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị điều hành, quản lý hàng tồn kho và công nợ hiệu quả hơn.

- Kiểm soát chi phí mua sắm tài sản và dịch vụ. Rà soát, cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Câu hỏi 2: Trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine trên thực tế vẫn còn khá thấp so với tổng đàn heo và số hộ chăn nuôi cả nước, Ban lãnh đạo có thể cho biết kết quả tiêu thụ vaccine dịch tả heo châu Phi của Công ty trong năm qua, những khó khăn trong việc mở rộng thị trường và giải pháp để nâng cao tỷ lệ sử dụng vaccine trong thời gian tới?

Trả lời: Từ khi vaccine Dịch tả heo châu Phi của Công ty được cấp Giấy chứng nhận lưu hành vào tháng 6/2022 đến nay, doanh thu lũy kế đạt gần 60 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một sản phẩm vaccine mới, góp phần hỗ trợ người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi heo.

Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường vaccine Dịch tả heo châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một mặt, tỷ lệ tiêm phòng trên thực tế hiện vẫn còn thấp so với tổng đàn heo cả nước do tâm lý thận trọng của một bộ phận người chăn nuôi. Mặt khác, tình hình dịch bệnh luôn có sự biến động, sự xuất hiện của các biến chủng mới cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hiệu quả bảo hộ của vaccine.

Trước những thách thức đó, Công ty đang tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, các đối tác nghiên cứu trong và ngoài nước để trao đổi, nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ, đáp ứng tốt hơn diễn biến dịch tễ trên thực tế.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động khảo nghiệm thực địa, đánh giá hiệu quả sử dụng tại các trang trại, đẩy mạnh công tác truyền thông khoa học và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hệ thống thú y địa phương để nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về vai trò của vaccine trong kiểm soát dịch bệnh.

Chúng tôi tin rằng, khi chất lượng sản phẩm tiếp tục được cải thiện, hiệu quả thực tế được khẳng định và nhận thức của người chăn nuôi ngày càng được nâng cao, tỷ lệ sử dụng vaccine Dịch tả heo châu Phi sẽ từng bước gia tăng, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới

2. Câu hỏi của cô đồng Ma Thị Duyên – Mã VET.000114.

Câu hỏi 1: Về đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Công ty có chiến lược gì trong việc đầu tư nghiên cứu vaccine, thuốc thú y công nghệ cao và các sản phẩm mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong tương lai?

Trả lời: Nghiên cứu và phát triển (R&D) luôn được Công ty xác định là một trong những trụ cột chiến lược quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh vaccine, thuốc thú y và sản phẩm thủy sản, Công ty còn đặc biệt chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học. Đây không chỉ là chức năng cốt lõi mà còn là yếu tố giúp Công ty khẳng định uy tín thương hiệu, làm

chủ công nghệ và nâng cao vị thế của các sản phẩm nghiên cứu, sản xuất trong nước trên thị trường.

Hiện nay, Công ty có đội ngũ hơn 30 cán bộ nghiên cứu chuyên sâu, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu được đầu tư tương đối đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Trong những năm qua, Công ty luôn dành nguồn lực đáng kể cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các dòng vaccine, thuốc thú y công nghệ cao và các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Riêng trong năm vừa qua, Công ty đã nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới được người chăn nuôi tin tưởng, đón nhận. Trong đó có các dòng vaccine đa giá và các sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh, giảm chi phí chăn nuôi và gia tăng hiệu quả kinh tế cho khách hàng. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện năng lực nghiên cứu và khả năng đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cho hoạt động R&D theo hướng làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm có ứng dụng khoa học kỹ thuật cao. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm khác biệt, có giá trị gia tăng cao, góp phần mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Công ty trong những năm tới

Câu hỏi 2: Về mở rộng thị trường xuất khẩu Hiện nay sản phẩm của Công ty đã được xuất khẩu sang một số thị trường nước ngoài. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới và mục tiêu doanh thu xuất khẩu trong những năm tiếp theo hay không?

Trả lời: Xuất khẩu là một trong những định hướng quan trọng để gia tăng doanh thu và đã được tôi trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Trước đây, Myanmar là thị trường xuất khẩu truyền thống với doanh thu khá tốt. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn nội bộ kéo dài tại quốc gia này nên hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể, làm giảm doanh thu xuất khẩu của Công ty trong những năm gần đây.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì và phát triển các thị trường hiện có như Campuchia, Trung Đông và một số quốc gia khác, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký lưu hành sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng sang các thị trường mới có tiềm năng. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ từng bước tăng trưởng, đóng góp tích cực vào doanh thu và sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tới.

3. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Tuấn Tuấn – Mã VET.000521.

Câu hỏi: Tôi nghe báo cáo đưa ra rất nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn. Tuy nhiên thực tế kết quả kinh doanh và lợi nhuận đều suy giảm nhiều năm liên tiếp; thậm chí kế hoạch năm 2026 thì đặt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận tiếp tục giảm so với kết quả của năm 2025, điều này hoàn toàn trái ngược với quyết tâm của chính phủ đề ra tăng trưởng bằng 2 con số, cụ thể là trên 10%.

Trả lời: Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của Quý cổ đông khi nhìn vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận của Công ty trong những năm gần đây cũng như kế hoạch năm 2026 còn ở mức thận trọng.



Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải dựa trên các điều kiện thực tế và khả năng thực hiện. Hiện nay, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường chăn nuôi phục hồi chậm, sức mua chưa thực sự cải thiện, trong khi chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, sự cố xảy ra trong năm 2024 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín thương hiệu của Công ty. Việc khôi phục thị trường, khách hàng và kết quả kinh doanh cần có thời gian, không thể thực hiện trong một sớm một chiều.

Đối với kế hoạch năm 2026, Công ty lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, xây dựng chỉ tiêu trên cơ sở đánh giá khách quan các yếu tố thị trường và những khó khăn còn hiện hữu. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận còn chịu tác động đáng kể từ chi phí lãi vay, làm chi phí tài chính tăng cao trong giai đoạn này.

Tuy vậy, kế hoạch được trình Đại hội là mức phấn đấu có cơ sở và có tính khả thi. Ban Điều hành không đặt mục tiêu thấp để dễ hoàn thành mà mong muốn xây dựng kế hoạch sát thực tế, tạo nền tảng cho sự phục hồi bền vững. Với các giải pháp đã và đang triển khai, cùng sự quyết tâm của Ban Điều hành và toàn thể người lao động, chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Câu hỏi của cổ đông Lê Văn Lành – Mã VET.000239.

Câu hỏi: Giá cổ phiếu (VET) 3 năm nay xuống thấp, dao động từ 15.000đ đến 16.000đ. Vậy xin Tổng giám đốc cho biết trong năm 2026 và 2027 làm gì để đưa cổ phiếu (VET) tăng trở lại.

Trả lời: Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được quyết định bởi nhiều yếu tố, không chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn chịu tác động bởi tâm lý nhà đầu tư, xu hướng thị trường, thanh khoản giao dịch và kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai.

Công ty rất hiểu mong muốn của cổ đông là giá cổ phiếu VET tăng tương xứng với tiềm năng của Navetco. Cổ phiếu VET hiện đang giao dịch trên UPCoM với thanh khoản khá thấp nên chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của doanh nghiệp. Hiện tại Công ty đang tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận, minh bạch thông tin và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Khi nền tảng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, chúng tôi tin rằng giá trị cổ phiếu sẽ được thị trường ghi nhận tương xứng trong thời gian tới.

PHẦN IV

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín vào lúc 10g 46 phút ngày 18/6/2026 với kết quả biểu quyết các nội dung sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 78
- Số lượng đại biểu uỷ quyền: 58
- Đại diện cho: 13.429.075 phiếu biểu quyết, chiếm 83,9317% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 78 phiếu đại diện cho 13.429.075 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8645% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 05 phiếu đại diện cho 18.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1355% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội như sau:**

▪ **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 01 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 02 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

47
TY
.N
TƯ
ĐN
CO
CHI

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 03 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 04 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 05 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 72 phiếu đại diện 13.397.575 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9008 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện 13.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0992% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



➤ **Như vậy Nội dung 06 thông qua với tỷ lệ: 99,9008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 07 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 72 phiếu đại diện 13.399.975 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9187% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 10.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0813% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 08 thông qua với tỷ lệ: 99,9187% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 09 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 73 phiếu đại diện cho 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện 13.410.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- **Như vậy Nội dung 10 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Đỗ Thị Quỳnh Mai đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín vào lúc 11g 11 phút ngày 18/6/2026 với kết quả biểu quyết các nội dung sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 78
- Số lượng đại biểu uỷ quyền: 58
- Đại diện cho: 13.429.075 phiếu biểu quyết, chiếm 83,9317% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 78 phiếu đại diện cho 13.429.075 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 74 phiếu đại diện cho 13.416.875 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 04 phiếu đại diện cho 12.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0908% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội như sau:**

▪ **Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 74 phiếu đại diện cho 13.416.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu đại diện 13.416.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

▪ **Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 74 phiếu đại diện cho 13.416.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu đại diện 13.416.875 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

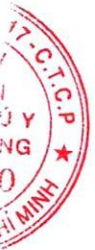
+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

➤ **Như vậy nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

PHẦN VI. Đoàn chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 20 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Biên bản được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và công bố thông tin theo đúng quy định.



THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ QUỲNH MAI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 316/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 315/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 18/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Lợi nhuận năm 2025 : 18.225.083.033 đ
 - Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025: (5.853.939.710) đ
 - Không chia cổ tức

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Trong năm 2026, Công ty vẫn phải tiếp tục bù đắp các khoản lỗ lũy kế, đồng thời phải tập trung vào đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Do đó, dự kiến Công ty sẽ không chia cổ tức.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	322
2	Lợi nhuận trước thuế	16,5
3	Tỷ lệ cổ tức %	0

7. Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là **647.568.000đ** (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng*). Vào cuối năm 2026 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2026.

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

Nơi nhận:

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



TRẦN TUẤN KHANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: <https://navetco.com.vn>



Animal Health

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
NAVETCO**

THÁNG 5/2026



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 18 tháng 6 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30')	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00-9h20 (20')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.• Tuyên bố lý do.• Giới thiệu Chủ tọa.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.• Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h20-10h00 (40')	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
10h00-10h40 (40')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán.• Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.• Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.• Tờ trình về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.• Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2026.• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.• Nội dung khác (nếu có).
10h40-11h10 (30')	<ul style="list-style-type: none">• Đại hội thảo luận.• Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h10-11h30 (20')	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

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

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

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng

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

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

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

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

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

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

Điều 5: Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/5/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

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

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

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

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

- **Thời gian xác nhận tham dự:** Bắt đầu từ 17h00, ngày 21/5/2026.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

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

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

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

➤ **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Điều 7: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Nguyễn Thái Bình	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Ngọc Thúy	Thành viên

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

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

Điều 8: Ban Thư ký Đại hội

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

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

➤ Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

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

Điều 9: Ban kiểm phiếu

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

ST	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Đỗ Vũ Lan Anh	Trưởng ban
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

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

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

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

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

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

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

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

2. Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

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

0047
 3 TY
 HẢN
 > TH
 3 UC
 /ETC
 Ồ HỒ

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

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

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

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

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

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

+ Nội dung biểu quyết lần thứ 01 gồm:

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

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 16/6/2026 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

+ Nội dung biểu quyết lần thứ 02 gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 16/6/2025 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

+ Nội dung biểu quyết lần thứ 03 gồm:

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 16/6/2026 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

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

3. Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/5/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.000.000 cổ phần tương đương với 16.000.000 quyền biểu quyết.

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

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

1. Biên bản Đại hội

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

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

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

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

2. Nghị quyết Đại hội

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

Điều 14: Điều khoản thi hành

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

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



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

Điều 15: Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế tổ chức này gồm mười lăm (15) Điều được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

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

Trên đây là Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 254/BC-HĐQT

TP HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và các quy định pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Năm 2025, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: lạm phát duy trì ở mức cao, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, chuỗi cung ứng chưa ổn định; cùng với đó là những biến động chính trị toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại và sản xuất. Đây là năm rất khó khăn cho nền kinh tế nói chung và ngành thú y Việt Nam nói riêng. Tình hình trên thế giới hiện nay do suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình xung đột tại Nga – Ukraine vẫn chưa kết thúc, xung đột giữa các bên trên thế giới xảy ra nhiều nơi (gần đây là xung đột các nước tại Trung Đông) làm tăng chi phí tàu thuyền vận tải ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, giá vận chuyển hàng hóa dẫn đến giá nguồn nguyên liệu cho sản xuất tăng cao ... gây khó khăn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong giai đoạn khó khăn chung của đại cuộc thì ngành chăn nuôi thú y nói chung và Công ty Navetco nói riêng cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng. Đối với ngành chăn nuôi – thú y, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn tiềm ẩn nguy cơ Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn xảy ra ở một số địa phương đã được khống chế tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; sức tiêu thụ thị trường phục hồi chậm, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt...

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Công ty đã nỗ lực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, kiểm soát chi phí, bảo toàn vốn nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư. Kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	350	324,3	92,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	18	18,2	101,11%

- Tuy doanh thu chỉ đạt 92,66% kế hoạch, nhưng lợi nhuận đạt 101,11% kế hoạch do Công ty chủ động cắt giảm các chi phí và áp dụng các chính sách và chế độ bán hàng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	10/11	90,9%	Nghỉ phép
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	11/11	100%	

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 11 cuộc họp để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị.

3. Các hoạt động của HĐQT năm 2025

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

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

Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức họp thường xuyên. Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị, ban hành 11 nghị quyết và 03 quyết định thông qua một số nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	27/NQ-HĐQT	15/01/2025	V/v thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/01/2025.	100%
2.	Quyết định HĐQT 30/QĐ-HĐQT	15/01/2025	V/v bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quang Huy, Tiến sỹ Sinh lý học người và động vật, giữ chức vụ Phó TGD phụ trách KHCN.	
3.	Quyết định HĐQT 31/QĐ-HĐQT	15/01/2025	V/v bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Thiện Phúc, Kỹ sư CN KT hoá học, giữ chức vụ Phó TGD phụ trách sản xuất	
4.	Quyết định HĐQT 38/QĐ-NVC	16/01/2025	V/v phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco.	
5.	67/NQ-HĐQT	12/02/2025	V/v thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu và LN trước thuế.	100%
6.	74/NQ-HĐQT	13/02/2025	V/v thống nhất thông qua cử đại diện đứng tên Chủ tài khoản giao dịch của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tại Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga (VRB).	100%

3006
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
NAV
4 PH

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7.	157/NQ-HĐQT	08/4/2025	V/v thống nhất thông qua việc đồng ý cho Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc ký các hồ sơ, chứng từ với các Ngân hàng.	100%
8.	177/NQ-HĐQT	14/4/2025	V/v thống nhất thông qua việc chốt Danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Navetco.	100%
9.	281/NQ-HĐQT	26/5/2025	V/v thống nhất thông qua các nội dung Tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
10.	333/NQ-HĐQT	24/6/2025	V/v thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.	100%
11.	364/NQ-HĐQT	09/7/2025	V/v thống nhất thông qua việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho Người lao động (theo danh sách đính kèm).	100%
12.	378/NQ-HĐQT	17/7/2025	V/v thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tp. HCM.	100%
13.	461/NQ-HĐQT	04/9/2025	V/v thống nhất thông qua việc điều chỉnh, thay đổi nội dung con dấu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.	100%
14.	649/NQ-HĐQT	30/12/2025	V/v thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế chốt đến ngày 26/12/2025 (số liệu chưa quyết toán).	100%

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

Stt	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
1.	Phân phối lợi nhuận 2024	Đã thực hiện
2.	Kế hoạch kinh doanh năm 2025	Đã thực hiện
3.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2025	Đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

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

III. THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

Do Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có vốn nhà nước chi phối (vốn nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ) nên quỹ thù lao của HĐQT được thực hiện dựa trên Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ doanh thu, lợi nhuận thực hiện 2025, Công ty đã làm hồ sơ quyết toán quỹ lương và trình Cơ quan chủ quản xem xét để quyết toán.

Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 (trước thuế) như sau:

ĐVT: Đồng/năm

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Ông Trầm Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT	120,000,000	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	96,000,000	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	72,000,000	
4	Ông Nguyễn Hữu Huân	Thành viên HĐQT	72,000,000	
5	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	48,000,000	
Tổng cộng đã chi trong năm 2025			408,000,000	

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

2. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**

3.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

3.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

3.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có.**

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.

1. Công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2026

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

Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao, tổ chức thực

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

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

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

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

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Năm 2026, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn về tình hình chính trị của thế giới, sự suy thoái của các nền kinh tế lớn và vòng xoáy lạm phát duy trì ở mức cao. Trong giai đoạn khó khăn chung của đại cuộc thì ngành chăn nuôi thú y nói chung và Công ty Navetco nói riêng cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng, cộng thêm diễn biến phức tạp của các dịch bệnh dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, sức tiêu thụ trên thị trường của ngành chăn nuôi giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty đối thủ...

Từ những đánh giá, dự báo trên, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2026 tập trung vào các giải pháp thị trường nội địa và xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, phát huy vai trò định hướng, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp trong từng thời điểm, kịp thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban điều hành trong việc quản lý Công ty.

- Xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường, đẩy mạnh hoạt động chiến lược marketing, tìm kiếm thị trường tiềm năng mới và mở rộng phát triển các trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới giàu tiềm năng, đồng thời duy trì sản lượng ổn định tại các thị trường truyền thống.

- Cải tiến quy trình sản xuất, dây chuyền kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua quản lý tốt dòng tiền và sử dụng vốn hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Khu an toàn sinh học cấp III tại Củ Chi, đáp ứng nhu cầu triển khai nghiên cứu sản phẩm mới và yêu cầu luật định.

- Tiếp tục và duy trì đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



Trên đây là báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự phối hợp của Ban Kiểm soát, sự điều hành hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong năm 2025.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 0300600' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THU Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO' in the center, and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

TRẦN TUẤN KHANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

Số: 255 /BC-NVC

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông,

Quán triệt Nghị quyết của HĐQT cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của người lao động toàn Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, tôi xin trình bày báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng các giải pháp cho năm kế hoạch 2026 với các nội dung như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định tình hình chung

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tốc độ phục hồi của kinh tế toàn cầu còn chậm, chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển vẫn ở mức cao, trong khi biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục tác động đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, thị trường ngành thú y cũng gặp nhiều khó khăn; tâm lý đầu tư của người chăn nuôi còn thận trọng, quy mô chăn nuôi và tốc độ tái đàn chưa phục hồi rõ rệt, sức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường còn chậm. Những yếu tố này đã tạo không ít áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, kết quả hoạt động của Công ty trong năm qua cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	350	324,3	92,66
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18	18,2	101,11

(Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

3. Kết quả hoạt động điều hành trong năm 2025

Trước những khó khăn và thách thức của thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động ban hành các chủ trương điều hành trọng tâm, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực cạnh tranh và đảm bảo duy trì sự ổn định, phát triển của Công ty.

3.1. Công tác quản trị, điều hành và tổ chức bộ máy nhân sự

- Công ty tiếp tục triển khai công tác quản trị, điều hành theo hướng chuyên môn hóa, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường. Bộ máy quản lý được củng cố thông qua việc phân công, phân quyền hợp lý; rà soát, hoàn thiện các quy trình và quy định nghiệp vụ nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.

- Trong năm qua, Công ty đã thực hiện rà soát, sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhân sự theo hướng bố trí công việc phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng vị trí, qua đó phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần tiết giảm chi phí quản lý. Công tác tuyển dụng được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tuyển mới, chỉ thực hiện trong những trường hợp thực sự cần thiết.

- Bên cạnh đó, Công ty chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý theo hướng trẻ hóa, nâng cao năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, Công ty thực hiện thanh lý các tài sản đã hết khấu hao hoặc không còn sử dụng hiệu quả nhằm tăng cường tính linh hoạt về tài chính và nâng cao hiệu suất hoạt động.

3.2. Công tác nghiên cứu và phát triển

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tập trung vào việc hoàn thiện và thử nghiệm các vắc xin phòng bệnh quan trọng trên vật nuôi, đồng thời triển khai nghiên cứu các vắc xin đa giá nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dược thú y và thủy sản; thực hiện cải tiến một số sản phẩm hiện có theo hướng nâng cao chất lượng, giảm giá thành; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đăng ký, công bố sản phẩm theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản và đánh giá chất lượng các giống vi sinh vật và các dòng tế bào phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kiểm nghiệm vắc xin. Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình quản lý giống nhằm bảo đảm nguồn giống ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Thực hiện các xét nghiệm đánh giá hiệu quả vắc xin sau tiêm phòng, hỗ trợ chẩn đoán bệnh cho khách hàng; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, đồng thời tăng cường công tác đào tạo chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng sản phẩm trên thị trường.

3.3. Công tác sản xuất và quản lý chất lượng

- Công ty tiếp tục tổ chức, sắp xếp và hợp lý hóa các khâu trong hoạt động sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tối ưu hóa chi phí. Đồng thời, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện quy trình công nghệ và nâng cao tính đồng bộ của hệ thống sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

- Hoạt động sản xuất trong năm cơ bản ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Nhiều sản phẩm mới, đặc biệt trong lĩnh vực dược thú y, thức ăn bổ sung và sản phẩm xử lý môi trường, đã được thị trường đón nhận tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ và mở rộng thị phần của Công ty.

- Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng tiếp tục được tăng cường, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, qua đó góp phần giảm tỷ lệ lỗi và hao hụt trong sản xuất. Đồng thời, Công ty chủ động rà soát, thẩm định và đưa vào sử dụng một số nguyên vật liệu và bao bì mới có giá thành hợp lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao tính chủ động trong nguồn cung.

- Công tác quản lý sản phẩm tiếp tục được triển khai tích cực, với việc gia hạn lưu hành nhiều sản phẩm hiện có, đăng ký thành công các sản phẩm mới và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho các sản phẩm đang chờ cấp phép theo quy định.

- Công ty thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường; trong năm không để xảy ra tai nạn lao động, bảo đảm an toàn trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

3.4. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường

- Trước những biến động của thị trường, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống kinh doanh, doanh thu từ nhóm khách hàng trang trại, công ty và đại lý vẫn duy trì được đà tăng trưởng, góp phần ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2025, một số sản phẩm chủ lực tiếp tục đóng góp tích cực vào doanh thu. Đặc biệt, vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi (NAVET-ASFVAC) tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện và ghi nhận mức tăng trưởng tốt so với năm trước; sản phẩm ngày càng được nhiều tập đoàn chăn nuôi quan tâm và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm mới, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, đã được thị trường đón nhận và mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho Công ty.

- Công ty cũng từng bước phát triển các phương thức bán hàng hiện đại, đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng số, kênh thương mại điện tử và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Đây là kênh phân phối có nhiều tiềm năng, cần tiếp tục được đầu tư và đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm bắt kịp xu thế kinh doanh hiện đại và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào gia tăng, trong khi thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt khi nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và tham gia mạnh vào lĩnh vực vắc xin, dược thú y, dược thủy sản.

- Bên cạnh đó, các quy định ngày càng chặt chẽ về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, cùng với tình hình dịch bệnh, thiên tai và những biến động của ngành đã khiến nhiều khách hàng thận trọng hơn trong việc đầu tư phát triển chăn nuôi. Đồng thời, chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa tại nhiều địa phương trong công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cũng làm giảm nguồn kinh phí ngân sách dành cho mua sắm vắc xin và hóa chất sát trùng, qua đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.5. Công tác tài chính và quản lý nguồn lực

- Mặc dù trong năm 2025 Công ty gặp một số khó khăn trong việc lưu chuyển dòng tiền, tuy nhiên nhìn chung tình hình tài chính vẫn được duy trì ổn định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và không phát sinh nợ đọng. Các

0600
 NG T
 PH
 C T
 NG U
 VET

HỒ H

báo cáo tài chính được lập, kiểm toán theo đúng quy định và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước đúng thời hạn.

- Công tác quản lý tài chính tiếp tục được thực hiện theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty chủ động cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty ổn định và phát triển bền vững.

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Dự báo thị trường

- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do những bất ổn chính trị kéo dài, đặc biệt là các xung đột tại một số khu vực lớn. Xu hướng toàn cầu hóa có dấu hiệu chững lại, thương mại quốc tế tăng trưởng chậm, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và hoạt động đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, giá xăng dầu và chi phí vận chuyển có xu hướng gia tăng, kéo theo giá của nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tạo thêm áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trong nước, nền kinh tế phục hồi với tốc độ còn chậm, sức mua thị trường giảm trong khi chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh vẫn duy trì ở mức cao.

- Đối với ngành chăn nuôi và thú y, dự báo trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, chi phí sản xuất chăn nuôi và các sản phẩm thú y còn nhiều biến động. Đồng thời, các quy định ngày càng chặt chẽ về an toàn sinh học và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, cùng với xu hướng chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi quy mô lớn, chuyên nghiệp đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các doanh nghiệp trong ngành.

2. Định hướng hoạt động năm 2026

- Trước bối cảnh đó, Công ty xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phát huy thế mạnh trong lĩnh vực vắc xin và dược.

- Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của các sản phẩm hiện có, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ và đa dạng hóa kênh phân phối. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tối ưu hóa hệ thống sản xuất, quản trị chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm duy trì tăng trưởng ổn định và hướng tới phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và dự báo thị trường, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 322 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: không chia cổ tức

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

4.1. Công tác quản trị và tổ chức bộ máy

- Tiếp tục tái cấu trúc mô hình quản trị theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp chiến lược phát triển và thực tiễn thị trường.

- Hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, khoa học, tăng cường chuyển đổi số trong điều hành.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng phản ứng thị trường.

- Triển khai hệ thống KPI nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và đảm bảo công bằng trong đánh giá, đãi ngộ.

4.2. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các dòng vắc xin chủ lực, đặc biệt là vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi.

- Đẩy mạnh nghiên cứu các vắc xin đa giá nhằm mở rộng danh mục sản phẩm.

- Phát triển các sản phẩm dược thú y, thủy sản và sản phẩm bổ sung chăn nuôi có giá trị gia tăng cao.

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định, nâng cao năng lực pháp lý cho sản phẩm mới.

4.3. Công tác sản xuất và quản lý chất lượng

- Tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành.

- Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, đa dạng hóa nguồn cung, góp phần kiểm soát và giảm chi phí sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao uy tín Công ty trên thị trường.

4.4. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường

- Tái cấu trúc đội ngũ tiếp thị và phát triển hệ thống kênh phân phối:

- Tiếp tục duy trì và mở rộng kênh đại lý, đồng thời phát triển thị trường mới nhằm gia tăng độ phủ và sản lượng tiêu thụ.

- Thông qua việc củng cố và mở rộng đội ngũ tiếp thị, nhằm nâng cao khả năng bám sát địa bàn, mở rộng độ phủ thị trường, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, qua đó góp phần gia tăng sản lượng bán hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Phát triển kênh Key Account (K.A) thông qua việc tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu về kỹ thuật và kinh doanh, đồng thời thiết lập cơ chế hoạt động phù hợp nhằm khai thác hiệu quả các tập đoàn, doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

- Đẩy mạnh kênh thương mại điện tử thông qua các nền tảng số nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại và mở rộng kênh tiếp cận khách hàng.

- Tối ưu hóa chính sách và động lực kinh doanh:

- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; áp dụng cơ chế chiết khấu, khuyến mãi theo từng khu vực và từng nhóm khách hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng doanh số.

- Điều chỉnh giá bán đối với các sản phẩm có mức độ cạnh tranh thấp nhằm tối ưu hóa hiệu quả lợi nhuận.



- Tối ưu hóa chi phí hoạt động kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh chiến lược phát triển sản phẩm mới với giá cạnh tranh, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp sử dụng nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.
- Tăng cường hoạt động marketing, hội nghị khách hàng và hội thảo khoa học nhằm chăm sóc khách hàng hiện hữu, mở rộng khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm mới của Công ty.
- Hoàn thiện cơ chế thưởng theo KPI nhằm tạo động lực cho lực lượng bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Phát triển hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao vị thế sản phẩm trên thị trường khu vực.

4.5. Công tác tài chính

- Tiếp tục quản lý tài chính theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.
- Chủ động cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Bảo đảm hoạt động tài chính ổn định, minh bạch và bền vững.

4.6. Công tác đầu tư

Trong thời gian tới, Công ty dự kiến triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất, bao gồm:

- Xây dựng phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC và phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 tại VSIP.
- Xây dựng chuồng nuôi thú sạch tại Củ Chi phục vụ công tác nghiên cứu và thử nghiệm.
- Xem xét triển khai hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại VSIP nhằm tiết kiệm chi phí và hướng tới phát triển bền vững.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tạo, bảo trì, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho các phân xưởng sản xuất và các đơn vị phụ trợ.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về một số hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch thực hiện trong năm 2026. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ KIM LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/03/2026.

Số: 256 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2026



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, BKS Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1.1. Tổng kết các cuộc họp của BKS

- BKS gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Đinh Tiến Cường | - Trưởng ban |
| + Bà Lê Trần Thanh Trâm | - Thành viên |
| + Bà Lại Thị Minh Hiền | - Thành viên |

- Năm 2025, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp định kỳ vào tháng 3 và tháng 9. Một cuộc họp vào cuối tháng 3 để xem xét Báo cáo tài chính (BCTC) và triển khai các hoạt động theo nghị quyết Đại hội đã đề ra cũng như các hoạt động đã diễn ra trong kỳ; 01 (một) cuộc họp được tổ chức vào tháng 9 để triển khai các hoạt động cho quý IV/2025.

- Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS, và BKS đã cử nhân sự tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) trong năm 2025.

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

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

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

+ Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD.

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

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

1.2. Kết luận, kiến nghị của BKS

1.2.1. Kết luận:

- Năm 2025, BKS không ghi nhận trường hợp bất thường nào trong những hoạt động của Công ty thuộc phạm vi đã xem xét, và không nhận được kiến nghị nào từ quý vị cổ đông.

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

- BKS thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1.2.2. Kiến nghị:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chiến lược, mở rộng kênh phân phối và kết nối chặt chẽ với khách hàng, đặc biệt là các trang trại lớn. Đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm trên các nền tảng (Social Selling) như: ứng dụng AI trong bán hàng online; Facebook, TikTok, Instagram, Zalo để tiếp cận, tương tác và bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Hình thức này giúp tối ưu chi phí, tiếp cận lượng khách hàng lớn và chốt đơn nhanh chóng.

+ Tăng cường công tác lập kế hoạch, dự báo thị trường; điều chỉnh linh hoạt các chính sách kinh doanh, giá cả và giải quyết tồn kho.

- Về công tác tài chính:

+ Củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, cùng với việc tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

+ Xây dựng các chỉ tiêu cần kiểm soát thường xuyên như: tồn kho, giá thành, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu để kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng như phân tích tài chính định kỳ để kiểm soát tình hình tài chính.

- Về công tác tổ chức:

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

- Về công tác quản trị:

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

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

Trong năm 2025, thù lao của BKS đã được thực hiện phù hợp theo quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP, ban hành 28/02/2025 của Chính phủ, cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Đinh Tiến Cường	Trưởng BKS	72.000.000	
2	Bà Lê Trần Thanh Trâm	Thành viên BKS	36.000.000	
3	Bà Lại Thị Minh Hiền	Thành viên BKS	36.000.000	
Tổng cộng đã chi trong năm 2025			144.000.000	

(Nguồn: Từ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).

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

2.1. Kết quả hoạt động của Công ty

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	350	324,3	92,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	18	18,2	101,11%

(Nguồn: Từ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).

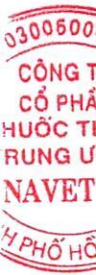
- Nhìn chung, tình hình kinh tế năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn nói chung và đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng. Tổng doanh thu là 324,3 tỷ, đạt 92,66% so với kế hoạch. Tuy không đạt doanh thu kế hoạch đặt ra, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt vượt so với kế hoạch là 18,2 tỷ (kế hoạch là 18 tỷ), đạt 101,11%. Điều này chứng tỏ công ty đã quản lý, cắt giảm chi phí, sử dụng vốn và kinh doanh có hiệu quả tốt.

- Năm 2025, công ty không chi trả cổ tức do chuyển lỗ từ năm trước (năm 2024) qua là âm 24,079 tỷ đồng, lợi nhuận 2025 là 18,2 tỷ, do đó lỗ lũy kế cuối 2025 là -5,8 tỷ.

- So với 2024, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,11 tỷ, tương đương tăng 5,8%, chủ yếu do tăng chi phí mua ngoài như: điện, nước, lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Chi phí hoạt động tài chính tăng 4,25 tỷ, chủ yếu tăng do chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá và chiết khấu thanh toán cho khách hàng.

2.2. Tình hình tài chính của Công ty:

- Tổng tài sản của công ty là 781,7 tỷ giảm 50,2 tỷ đồng, tương đương giảm 6% so với đầu năm 2025, chủ yếu giảm do giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình và giảm hàng tồn kho.



- Về nguồn vốn: cơ cấu nguồn vốn cũng có sự dịch chuyển nhẹ, với nợ phải trả giảm 68,4 tỷ, tương đương giảm 12,8% và vốn chủ sở hữu tăng 18,2 tỷ, tương đương tăng 6,5%, chủ yếu do lợi nhuận tăng.

- Về lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 17,2 tỷ đồng, cho thấy công ty đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, giảm lợi nhuận, tăng các khoản phải trả và tiền lãi vay và các chi khác cho hoạt động kinh doanh là một trong những yếu tố khiến việc quay vòng vốn của công ty gặp khó khăn, dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm.

- Năm 2025, Công ty đã phải bù đắp dòng tiền hoạt động tài chính bằng các khoản vay ngắn hạn để bổ sung thêm vốn lưu động. Tổng số tiền huy động trong năm là 183 tỷ, số dư nợ tại thời điểm 31/12/2025 là 94,5 tỷ đồng.

- Các chỉ số tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) là 2,3%, chỉ số hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) là 11%, các chỉ số trên tăng nhẹ so với năm trước, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

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

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

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 11 nghị quyết, 03 quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản, nội dung tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn: cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đối thủ, giá vật liệu đầu vào tăng cao, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, chăn nuôi giảm sút... Tuy nhiên, Ban TGD đã luôn tích cực trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, duy trì hợp giao ban hàng quý và thường xuyên với các phòng chức năng, đơn vị chuyên môn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch SXKD, công tác kế toán, chế độ kiểm toán, công tác đầu tư, các chế độ chính sách đối với người lao động tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

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

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

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

- Đối với Cổ đông, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông trong năm 2025 theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

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

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

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trong năm 2026, BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS:

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

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐINH TIẾN CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 257/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) ký ban hành ngày 27/3/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định.

(Vui lòng xem báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại Website <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>).

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 258/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi:

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) ký ban hành ngày 27/3/2026;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lợi nhuận năm 2025 : 18.225.083.033 đ
- Lợi nhuận lũy kế đến năm 2025 : (5.853.939.710)đ
- Không chia cổ tức

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Trong năm 2026, Công ty vẫn phải tiếp tục bù đắp các khoản lỗ lũy kế, đồng thời phải tập trung vào đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Do đó, dự kiến Công ty sẽ không chia cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 259/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Kế hoạch kinh doanh năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	322
2	Lợi nhuận trước thuế	16,5
3	Tỷ lệ cổ tức %	0

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 260 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2026
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tạm trích phần chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 là: **647.568.000đ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng)**

Vào cuối năm 2026 Công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 261/TTr-BKS

TP. HCM, Ngày 21 tháng 5 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Thực hiện mục tiêu nâng tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

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

- Là các Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2026;
- Có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

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

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Công ty kiểm toán độc lập được chọn.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐINH TIẾN CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 262/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 21 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/6/2024.

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

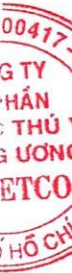
stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
1	<p>Phần mở đầu & Điều 1</p> <p>- Sửa đổi Mục b, c.</p> <p>- Bổ sung thêm Mục g, j.</p> <p>- Thay đổi thứ tự Mục</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2024.</p> <p>Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ</p> <p>b. “<u>Luật Doanh nghiệp</u>” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;</p> <p>c. “<u>Luật Chứng khoán</u>” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngàytháng..... năm 2026.</p> <p>Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ</p> <p>b. “<u>Luật Doanh nghiệp</u>” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021, <u>Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/03/2022</u> và <u>Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực ngày 01/07/2025</u> sửa đổi, bổ sung một số điều của <u>Luật Doanh nghiệp</u> và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;</p> <p>c. “<u>Luật Chứng khoán</u>” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, <u>Luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2025</u> và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;</p> <p>g. “<u>Người nội bộ</u>” là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của Công ty, bao gồm: <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Người điều hành Công ty; Thư ký Công ty, người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.</u></p> <p>j “<u>Cổ đông chiến lược</u>” là cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên;</p>	<p>Bổ sung theo tình hình thực tế tại Công ty, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán</p>

stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
2	Điều 2 Khoản 3	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trần Cao Vân, <u>Phường Sài Gòn</u>, TP. Hồ Chí Minh.</p>	Cập nhật theo địa chỉ hành chính mới.
3	Điều 15 Khoản 2: Mục r	<p>Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 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;</p>	<p>Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, <u>bổ sung tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngày 11/9/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	Phù hợp với Luật doanh nghiệp và Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
4	Điều 26 Khoản 2	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: <u>- Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</u></p> <p>b) Công ty hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	Phù hợp với Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP



stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
	Khoản 3; Mục d	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>d) Thành viên của Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được làm Thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) Công ty khác</p>	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị hoặc <u>Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 Công ty khác.</p>	Phù hợp với Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025 /NĐ-CP
5	Điều 27 Khoản 2: Mục p	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ như sau:</p> <p>p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ như sau:</p> <p>p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty; <u>quyết định và phân cấp quyết định, các quy chế quản lý nội bộ phục vụ quản lý, điều hành khác của Công ty;</u></p>	Bổ sung theo tình hình thực tế tại Công ty, đảm bảo phù hợp với Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp

stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
6	Điều 45 Bổ sung thêm khoản 8	<p>Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>Không có</p>	<p>Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>8. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; - Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp; <p>b) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định Mục a Khoản 8 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Bổ sung theo tình hình thực tế tại Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Mục 4 Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025 /NĐ-CP</p>



stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
			<p>c) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại Mục b Khoản 8 Điều này; - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. <p>d) Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Mục c Khoản 8 Điều này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>e) Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p> <p>f) Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.</p>	

stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
7	Điều 64	<p>Điều 64. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương, 64 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhất trí thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực đối với toàn văn của Bản Điều lệ này.</p>	<p>Điều 64. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương, 64 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2026</u> của Công ty <u>Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhất trí thông qua ngàytháng năm 2026</u> tại Thành <u>phố Hồ Chí Minh</u> và cùng chấp thuận hiệu lực đối với toàn văn của Bản Điều lệ này.</p>	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/3/2026.

Số: 263/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 21 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc
Thú y Trung ương Navetco

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:



1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
1	Điều 1 Khoản 1	<p>Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.</p> <p>1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.</p>	<p>Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</p> <p>1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được xây dựng theo quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.</p>	Bổ sung theo tình hình thực tế tại Công ty, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán
2	Điều 12 Khoản 21	<p>Điều 12: Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 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;</p>	<p>Điều 12: Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, <u>được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực ngày 11/9/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	Phù hợp với Luật doanh nghiệp và Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
3	Điều 42 Khoản 3	<p>Điều 42: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT HĐQT</p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT.</p>	<p>Điều 42: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT HĐQT</p> <p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p><u>Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</u></p>	Phù hợp với Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
4	Điều 43 Khoản 3	Điều 43: Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên của HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác nhưng không được làm thành viên HĐQT của quá năm (05) Công ty khác.	Điều 43: Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là <u>Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 Công ty khác.	Phù hợp với Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

stt	Điều khoản	Nội dung sửa đổi		Căn cứ sửa đổi
		Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, Bổ sung	
1	Điều 6 Khoản 4	Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên HĐQT Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên HĐQT <u>Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</u>	Phù hợp với Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
2	Điều 7 Mục d	Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị d) Thành viên của Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) Công ty khác.	Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị d) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.	Phù hợp với Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Các quy chế nêu trên được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH