



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

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

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Vào hồi 08 giờ 30' ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lua | - Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thu Phương | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thắm | - Ủy viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: **48** cổ đông;

Đại diện cho quyền sở hữu **3.342.700** cổ phần, tương ứng **93,09%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco với số lượng thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 45' ngày 26/6/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M Ban Thẩm tra

Nguyễn Phú Cường

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2025

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

Kính thưa quý vị Cổ đông

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

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

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

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

Thuận lợi:

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

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

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

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

Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

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

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

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

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

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2024

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

	14/NQ-HĐQT	31/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2024-2029) - Phê duyệt bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Anh giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2024-2029) - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Ông Bùi Tuấn Anh
	15/NQ-ĐHĐCĐ-2024	31/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029) - Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029) - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2019-2024) - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029) - Thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của Công ty năm 2024 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024); Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2024-2029)
2	16/NQ-HĐQT	01/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty
3	33/NQ-HĐQT	15/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức danh thư ký - Bổ nhiệm trưởng phòng Tổ chức – Kế hoạch vật tư - Duy trì hợp tác với Công ty BI.
4	41/NQ-HĐQT	14/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện phương án trả lương mới cho người lao động từ 01/08/2024 - Sáp nhập các phòng ban

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

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

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

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

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

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

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

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

Năm	Số lượng (liều)	Ghi chú
2022	1.787.875	Các công ty: Japa, Anova Bioteck, MML farm Nghệ An lấy hàng số lượng nhiều
2023	212.775	Gián đoạn nguồn hàng
2024	780.550	6 tháng đầu năm Mavin lấy hàng
Từ Tháng 1-5 Năm 2025	327.620	Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Liều 10: 56.600 liều - 200.000 Liều của CC Sơn La chưa viết hóa đơn

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

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

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

Đơn vị: VNĐ

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

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



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

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

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

II. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Về quản trị của công ty

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

Hoài Đức, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Kính thưa: Quý vị đại biểu khách

Kính thưa: Quý cổ đông

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

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

1. Đặc điểm tình hình chung:

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

1.1. Thuận lợi:

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

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

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

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

1.2. Khó khăn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

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

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

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

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

- Lợi nhuận: (14,77) tỷ đồng, tương đương -5,910% so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 (0,25 tỷ)

Nguyên nhân:

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

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

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

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

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

- Hệ số bảo toàn vốn (H):

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

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

3. Tình hình tài chính

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

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

4. Kết quả đạt được khác

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

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

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

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

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

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu tối thiểu: 90 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 0,25 tỷ

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Thị trường và tiêu thụ sản phẩm

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

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

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

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

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

2.2. Sản xuất

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

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

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

2.3. Giải pháp công nghệ

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

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

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

2.4. Giải pháp tài chính

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

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

2.5 Giải pháp về đối ngoại và nhập khẩu vắc xin

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS
- Ban giám đốc
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Số: 11/BC-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Căn cứ điều 170 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều 288 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật chứng khoán được chính phủ thông qua ngày 31/12/2020
- Căn cứ vào điều 50 Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương Vetvaco sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

- + Tham gia 100% các buổi họp theo thư mời của HĐQT
- + Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- + Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- + BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của công ty.
- + Chấp hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- + Quy trình, quy định quản lý nội bộ của công ty.
- + Chấp hành quy định việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024

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

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

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

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

2. Ban giám đốc và bộ máy quản lý

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

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

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

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

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

1. Về tình hình tài chính:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(ĐVT: VNĐ)

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

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

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

(ĐVT: VNĐ)

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

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

- Doanh thu năm 2024 đạt 93.912.918.536 đồng

+ tăng so với năm 2023: +0.11%

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

+ Tăng so với năm 2023: +27%

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

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

+ Thu nhập bình quân: 3.813.739 VNĐ

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

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

+ Thu nhập bình quân: 4.883.299 VNĐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Doanh thu năm 2024 đạt 93.912.918.536 đồng
+ đạt 94% so với kế hoạch đặt ra tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra
(Doanh thu theo nghị quyết: 100.000.0000.000 đồng)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt (14.776.915.728) đồng
+ đạt -5.911% so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra
(Lợi nhuận theo nghị quyết: 250.000.000 đồng)

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

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

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

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

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

2. Kiến nghị:

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

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

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

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

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

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

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

+ Chấp hành đúng điều lệ công ty.

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

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

+ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT

- Thành viên BKS

- Lưu

**T/M BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Lụa

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG VETVACO

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

---o0o---

Số: 16/TTr-Vetvaco

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

Trân trọng kính trình!

Hoài Đức, ngày 24 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
Số : 17/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
Tổng doanh thu: **tối thiểu 90 tỷ đồng.**
Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 250 triệu đồng.**
 - Cổ tức năm 2025: không chia cổ tức do vẫn phải bù đắp lỗ của các năm 2023, 2024.
- Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW
VETVACO
Số: 12 / TTr -BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW VETVACO
2. Đơn vị kiểm toán là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lựa

Số : 18/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

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

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

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

Số: 19/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

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

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

1. Quỹ lương cho người lao động của công ty:

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam

