



**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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Vào hồi 13 giờ 45' ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO,

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

1. Bà Bùi Thị Thu Phương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lụa - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Phú Cường - 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: 46 cổ đông;

Đại diện cho quyền sở hữu 3.354.800 cổ phần, tương ứng **93.42%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 13 giờ 45' ngày 30/6/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M Ban Thẩm tra

Bùi Thị Thu Phương

(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

**NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ vào nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phải được biểu quyết công khai trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Thể lệ biểu quyết: **Biểu quyết bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết**

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

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

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

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

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



Cách thức biểu quyết:

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

Như vậy theo sự điều kiện của chủ tọa:

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

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

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2024 - 2029) Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO và có hiệu lực ngay sau khi đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 15 tháng 06 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 VETVACO

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

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

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

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

2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

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

- 2.2. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- 2.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 2.4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- 2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.
- 2.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- 3.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp (kiểm tra căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền).
 - Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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

- 5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 5.2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

N : 0 5
CÔNG
CỔ PH
ƯỚC T
UNG U
ET VA
PHỐ H

- 5.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- 6.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- 6.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. Ban kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

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

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

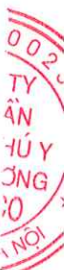
2. Cách thức tiến hành Đại hội

- 2.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
- 2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội

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

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



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

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

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

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

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

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

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

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

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Bùi Tuấn Anh

1656

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
VETVACO
Số: 19/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

PHẦN I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động; ngành chăn nuôi và thú y đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, sức mua của thị trường suy giảm và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và vắc xin thú y.

Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông.

1. Về nguồn nhân lực

Công ty hiện có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, vắc xin thú y.



Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao và yêu cầu đổi mới công nghệ liên tục của ngành, Công ty tiếp tục đối mặt với thách thức về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ và cải thiện năng suất lao động.

2. Về đất đai và cơ sở hạ tầng

Theo các quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty được Nhà nước cho thuê 178.342 m² đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Diện tích thuê lớn làm phát sinh chi phí thuê đất ở mức cao, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến gia hạn thuê đất vẫn đang được Công ty tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện theo quy định.

3. Về cơ sở vật chất và công nghệ

Trong những năm qua, Công ty đã từng bước đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, nâng cấp một số trang thiết bị sản xuất nhằm duy trì hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất được đầu tư qua nhiều giai đoạn khác nhau nên chưa đồng bộ; một số dây chuyền công nghệ cần tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới và các tiêu chuẩn ngày càng cao của ngành sản xuất vắc xin thú y.

Nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy mới và đổi mới công nghệ theo định hướng phát triển lâu dài.

4. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 chịu tác động trực tiếp từ sự suy giảm quy mô tổng đàn vật nuôi tại nhiều địa phương; hiệu quả chăn nuôi chưa ổn định; nhu cầu sử dụng vắc xin và thuốc thú y giảm ở một số phân khúc thị trường.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và vắc xin thú y ngày càng tăng, tạo áp lực cạnh tranh lớn về giá bán, chính sách thương mại và thị phần.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì ổn định hệ thống khách hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ vững thương hiệu VETVACO trên thị trường.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.0
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo toàn nguồn lực của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo, giám sát

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường quản trị tài chính và kiểm soát chi phí;
- Đẩy mạnh công tác thị trường và chăm sóc khách hàng;
- Tập trung phát triển các sản phẩm vắc xin sản xuất trong nước;
- Xây dựng các phương án đầu tư đổi mới công nghệ;
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

3. Tình hình tổ chức các cuộc họp và ban hành nghị quyết

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định, ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Định hướng phát triển sản phẩm và thị trường;
- Các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Định hướng đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

Các nghị quyết được ban hành bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và được triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định quản trị nội bộ để tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025, Ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì sản xuất, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan của thị trường và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành, đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

500
G TY
PHÂN
> THU
3 ƯO
VA C
HỒ H

Năm 2025 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

PHẦN II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Năm 2026, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm vắc xin thú y có hàm lượng khoa học công nghệ cao, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của VETVACO trên thị trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Phát triển sản phẩm

- Tập trung phát triển các sản phẩm vắc xin thú y là lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.
- Hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các sản phẩm mới.
- Nghiên cứu sản xuất các loại vắc xin có nhu cầu lớn trên thị trường.

2. Phát triển thị trường

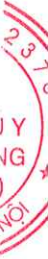
- Giữ vững thị trường truyền thống.
- Mở rộng hệ thống phân phối và khách hàng.
- Tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu VETVACO.
- Nâng cao tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm sản xuất trong nước.

3. Đầu tư và đổi mới công nghệ

- Từng bước đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất.
- Nghiên cứu phương án xây dựng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn hiện đại.
- Xây dựng lộ trình phát triển Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

4. Quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.



- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: tối thiểu 60 tỷ đồng.
- Doanh thu sản phẩm nhập khẩu: 15 tỷ đồng.
- Doanh thu sản phẩm sản xuất trong nước: 45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 200 triệu đồng.
- Cổ tức: thực hiện theo Điều lệ Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.
- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

PHẦN III- KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để tạo điều kiện cho Công ty phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Công ty triển khai các chương trình đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Trong bối cảnh thị trường thuốc thú y và vắc xin thú y tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ban điều hành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động và thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Kết quả thực hiện:

- Doanh thu bán hàng đạt 86,3 tỷ đồng, bằng 95,89% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1,040 tỷ đồng.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh đã có sự cải thiện đáng kể so với năm trước, từng bước khắc phục tình trạng thua lỗ và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- 2. Hoạt động sản xuất**

Đối với sản phẩm vắc xin sản xuất trong nước, nhà máy duy trì hoạt động ổn định, công tác quản lý sản xuất được tăng cường, thực hiện tiết kiệm chi phí, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và giảm thiểu hao hụt trong quá trình sản xuất.

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh các lô vắc xin phải hủy do lỗi sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.



Tuy nhiên, một số máy móc, thiết bị đã được đầu tư từ nhiều năm trước hiện đã xuống cấp, phát sinh hỏng hóc và ảnh hưởng nhất định đến năng lực sản xuất. Công ty đang từng bước rà soát, đánh giá hiện trạng để xây dựng phương án đầu tư, sửa chữa và thay thế phù hợp.

3. Hoạt động kinh doanh và phân phối

Hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là việc triển khai chương trình tiêm phòng tại một số địa phương chưa đạt tiến độ như kế hoạch; quy mô tổng đàn vật nuôi giảm tại nhiều khu vực; nhu cầu tiêu thụ một số loại vắc xin suy giảm.

Đối với nhóm sản phẩm nhập khẩu, việc thay đổi kế hoạch cung ứng từ một số đối tác quốc tế đã ảnh hưởng đến nguồn hàng và tiến độ cung cấp cho thị trường, đặc biệt là các sản phẩm vắc xin chiến lược phục vụ chương trình tiêm phòng và dự trữ quốc gia.

Mặc dù vậy, Công ty vẫn duy trì tốt hệ thống khách hàng truyền thống, bảo đảm cung ứng hàng hóa và giữ vững uy tín thương hiệu trên thị trường.

4. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển các sản phẩm mới.

Một số nội dung trọng tâm gồm:

- Hợp tác nghiên cứu phát triển vắc xin Dịch tả lợn châu Phi.
- Nghiên cứu các sản phẩm vắc xin cúm gia cầm, viêm da nổi cục.
- Phát triển các chế phẩm sinh học, men vi sinh và thuốc sát trùng thế hệ mới.
- Mở rộng nghiên cứu các sản phẩm phục vụ lĩnh vực thú y thủy sản.

Các chương trình nghiên cứu hiện đang được triển khai đúng tiến độ và được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn sản phẩm mới cho Công ty trong những năm tới.

5. Công tác tổ chức nhân sự

Đến hết năm 2025, Công ty có 128 người lao động.

Ban điều hành đã tập trung ổn định tổ chức sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lao động.

Công ty xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu, kỹ thuật và quản lý kế cận là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

6. Công tác quản lý tài sản và đất đai

Công ty hiện đang quản lý và sử dụng diện tích đất khoảng 18 ha do Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm.

Chi phí thuê đất lớn tiếp tục tạo áp lực đáng kể đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, các quy hoạch phát triển đô thị và các yêu cầu quản lý đất đai của địa phương cũng tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và Hội đồng quản trị để nghiên cứu các phương án sử dụng tài sản, đất đai hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và bảo toàn vốn của cổ đông.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn:

- Cạnh tranh gay gắt trên thị trường thuốc thú y và vắc xin thú y.
- Một số sản phẩm nhập khẩu chiến lược bị gián đoạn nguồn cung.
- Áp lực tài chính do chi phí thuê đất, chi phí duy trì cơ sở vật chất và công nợ thương mại.
- Nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cấp nhà máy còn rất lớn.
- Nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vắc xin còn thiếu.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2026

Ban điều hành xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
2. Phát triển mạnh các sản phẩm vắc xin nội địa nhằm nâng cao tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm do Công ty sản xuất.
3. Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
4. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng sang các lĩnh vực chế phẩm sinh học, thuốc sát trùng và sản phẩm phục vụ thú y thủy sản.
5. Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, quản trị chi phí và quản lý công nợ.
6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

IV. KIẾN NGHỊ

Để tạo điều kiện cho Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới, Ban điều hành kính đề nghị:

1. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủng hộ các chương trình tái cơ cấu, đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới của Công ty.
2. Hội đồng quản trị xem xét, hỗ trợ các giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư, mở rộng hợp tác chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

00
TY
IÊN
THÚ
JONG
CO
HÀ NỘI

3. Các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư phát triển cơ sở vật chất và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm vắc xin phục vụ ngành chăn nuôi.

Ban Tổng Giám đốc cam kết tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh





PHỤ LỤC

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số: 90.../BC-Vetvaco của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

I. DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nhóm sản phẩm	Doanh thu năm 2025	Tỷ trọng (%)
1	Vắc xin nhập khẩu BI	46.346	53,7
2	Vắc xin sản xuất trong nước	27.221	31,5
3	Thuốc thú y		
4	Thuốc sát trùng	3.319	3,8
5	Men vi sinh, chế phẩm sinh học		
6	Doanh thu bàn hàng hoá khác	9.414	11
	Tổng cộng	86.300	100

Nhận xét:

- Doanh thu chủ yếu vẫn tập trung vào nhóm sản phẩm vắc xin.
- Tỷ trọng doanh thu sản phẩm nội địa có xu hướng tăng, phù hợp định hướng phát triển của Công ty.
- Các sản phẩm mới như thuốc sát trùng, men vi sinh bước đầu có tín hiệu tích cực.

IV. TÌNH HÌNH CÔNG NỢ

Đơn vị: Triệu đồng

4. Công nợ phải thu

Chỉ tiêu	Giá trị
Phải thu khách hàng	11.315
Trả trước người bán	2.653
Phải thu ngắn hạn khác	460
Tổng cộng	14.428

3. Công nợ phải trả

Chỉ tiêu	Giá trị
Phải trả người bán	42.453
Công nợ BI	37.994
Công nợ Navetco	2.315
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1,6
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	18.980



Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng cộng	61.434

Đánh giá:

Công ty tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, đồng thời xây dựng phương án xử lý và cơ cấu lại các khoản công nợ lớn nhằm bảo đảm an toàn tài chính.

III. TÌNH HÌNH HÀNG TỒN KHO

Đơn vị: Triệu đồng

Nhóm hàng hóa	Giá trị tồn kho
Vắc xin nhập khẩu	7.568
Vắc xin nội địa	15.429
Nguyên vật liệu	25.283
- NVL Nhập khẩu	20.162
- NVL Nội địa	5.121
+ Trong đó, bao bì, vật tư	3.580
Sản phẩm dở dang	10.232
Hàng hóa khác	389
Tổng cộng	58.901

Trong đó, giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: (7.631) triệu đồng.

- Lô vắc xin Lở mồm long móng type O tồn kho: 700.000 liều.
- Hạn sử dụng đến tháng 07/2026.
- Đây là khoản tồn kho cần được tập trung xử lý trong năm 2026.

IV. QUỸ LƯƠNG VÀ THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
Tổng quỹ tiền lương	10.821.361.997
Tổng quỹ tiền thưởng	
Lao động bình quân	141 người
Thu nhập bình quân/người/tháng	6.395.604
Thu nhập bình quân/người/năm	76.747.248

Đánh giá:

Công ty bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật.

V. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG



Chỉ tiêu	Số lượng
Lao động quản lý	4
Lao động kỹ thuật, nghiên cứu	20
Lao động sản xuất trực tiếp	91
Lao động kinh doanh, dịch vụ	13
Tổng số lao động	128

Nhận xét:

Nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại; tuy nhiên Công ty vẫn thiếu đội ngũ cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật và quản lý trẻ kế cận.

VI. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Giá trị thực hiện
Sửa chữa nhà xưởng	
Đầu tư máy móc thiết bị	
Đầu tư CNTT, phần mềm quản lý	
Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm	
Tổng cộng	

Các khoản đầu tư tập trung vào duy trì năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và chuẩn bị điều kiện phát triển các sản phẩm mới.

VII. NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
Thuế GTGT nội địa	6
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.063
Thuế nhập khẩu	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	245
Thuế thu nhập cá nhân	42,5
Tiền thuê đất	2.359
Các khoản nộp khác	240,5
Tổng số nộp ngân sách	4.956

Đánh giá:

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG VETVACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 ĐHCĐ thông qua ngày 29/06/2022
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA

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 2025 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

BKS của Công ty gồm 3 thành viên, trong đó

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 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 |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco. Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ 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
- Tham gia 100% các cuộc họp SXKD
- 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

- Chấp hành 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 2025

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 ĐHCĐ 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. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Đánh giá 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 06 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 2025 và giám sát thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch. Trong năm 2025 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, giảm thiểu được chi phí trong quá trình sản xuất nên dù chưa hoàn thành chỉ tiêu về Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh so với Nghị quyết đặt ra nhưng có tín hiệu đáng mừng Doanh nghiệp có lãi ngoài sự kỳ vọng.

2. Đánh giá 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 tuy nhiên còn 1 số điều khoản thi hành trong Nghị quyết còn chậm do phải cân đối nguồn lực tài chính

- 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. Trong năm 2025 đã hoàn thành tốt việc xuất hàng Dự trữ quốc gia Aftopor type O theo quyết định phân bổ của cục thú y. Sản xuất và làm thủ tục xin dự trữ mặt hàng Thuốc sát trùng Vetvaco IODINE
- Công tác tài chính: Đã có chuyển biến tích cực trong công tác thu, chi, quản lý công nợ nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã tiếp tục 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 CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW VETVACO NĂM 2025.

1. Tình hình Tài chính Công ty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025)

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Tăng (giảm)
1	Tổng tài sản	102.200.569.870	92.585.879.240	(9.614.906.630)
1.1	Tài sản ngắn hạn	83.085.088.439	77.730.636.254	(5.354.452.185)
1.2	Tài sản dài hạn	19.115.481.431	14.855.242.986	(4.260.238.445)
2	Tổng nguồn vốn	102.200.569.870	92.585.879.240	(9.614.690.630)
2.1	Nợ phải trả	78.181.712.934	68.176.101.226	(10.005.611.708)
2.2	Nguồn vốn CSH	24.018.856.936	24.409.778.014	390.921.078

(Trích số liệu theo BC Kiểm toán năm 2025 được Phòng Tài chính kế toán của công ty cung cấp)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025)

(ĐVT: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.312.940.933	93.912.918.536
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (3=1-2)	86.312.940.933	93.912.918.536
4	Giá vốn hàng bán	61.942.286.905	93.755.556.676
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (5=3-4)	24.370.654.028	157.361.860
6	Doanh thu hoạt động tài chính	342.138.334	456.702.427
7	Chi phí tài chính	1.657.144.324	1.078.820.823
8	Chi phí bán hàng	11.581.375.126	6.995.560.696
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.106.823.481	13.142.526.410
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {10= 5+(6-7)-(9+10)}	1.367.449.431	(20.602.843.642)
11	Thu nhập khác	17.156.869	6.034.469.463
12	Chi phí khác	344.080.520	208.541.549

13	Lợi nhuận khác (13=11-12)	(326.923.651)	5.825.927.914
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (14=10+13)	1.040.525.780	(14.776.915.728)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	649.604.702	-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (16=14-15)	390.921.078	(14.776.915.728)

(Số liệu theo BCTC năm 2025 được phòng Tài chính Kế toán của Công ty cung cấp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA)

- Doanh thu năm 2025
 - + Đạt 86.312.940.933 đồng
 - + Giảm so với năm 2024: 7.599.977.603 đồng (tỷ lệ giảm 8.1%)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025
 - + Đạt 390.921.078 đồng
 - + Tăng so với năm 2024: 15.167.836.806 đồng (Công ty chuyển từ lỗ sang lãi)

2. Thực hiện chính sách đối với người lao động

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2025: 160 người
 - + Thu nhập bình quân: 5.693.931 VNĐ/ người
 - + Số lao động đóng BHXH bắt buộc tháng 01/2025: 156 người
- (Đầu Tháng 1/2025 có 02 lao động xin chấm dứt HĐLĐ, 02 lao động nghỉ chế độ thai sản nên số lao động tham gia đóng BHXH bắt buộc tháng 01/2025 là 156 người)
- Trong năm 2025, do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, người lao động chỉ được bố trí đi làm với 50% số ngày công trong tháng nên lương tháng bị cắt giảm theo số ngày công đi làm, đời sống của người lao động càng khó khăn thêm.
- Tháng 06/2025 Ban lãnh đạo Cty có thông báo Số 106/TB-Vetvaco “v/v thực hiện 1 số biện pháp cơ cấu tổ chức lại nhân sự” thông báo nêu rõ trước tình hình khó khăn của Công ty, Công ty khuyến khích người lao động tự nguyện làm đơn chấm dứt hợp đồng lao động và được hỗ trợ 3 tháng lương cơ bản.
- Số lao động tại thời điểm 31/12/2025: 128 người
 - + Thu nhập bình quân: 6.228.704 VNĐ / người
 - + Số lao động đóng BHXH tháng 12/2025: 128 người
- Số lao động bình quân tham gia đóng BHXH năm 2025: 141 người

(Số liệu do phòng Tổ chức KHVT 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 luật 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.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT và Tổng giám đốc đã phê duyệt chỉ tiêu kinh tế cho năm tài chính và lên chiến lược thực hiện Kế hoạch và phân đấu mục tiêu dài hạn

Năm 2025 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 2025 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do bị dấn đoạn nguồn cung Aftopor Trivalent mặc dù đơn đặt hàng từ năm 2024 còn Aftopor type O hạn sử dụng ngắn khó tiêu thụ, Vaccine nội tính cạnh tranh rất cao giữa các Công ty

- Doanh thu năm 2025: 86.312.940.933 đồng
+ đạt 96% so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra
(Doanh thu theo nghị quyết: 90 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 390.921.078 đồng
+ đạt 156% so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra
(Lợi nhuận theo nghị quyết: 250 triệu đồng)

Trong năm 2025 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 2025 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 2025 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.

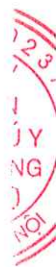
2. Kiến nghị:

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 và Ban kiểm soát.

Đề nghị Phòng Tài chính Kế toán tăng cường kiểm soát các khoản phải thu và trả trước cho người bán, đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng đạt tỷ lệ 100% theo quý, năm nhằm giảm thiểu rủi ro về tài chính.



Đề nghị Ban điều hành 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 2026

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 2026
- + 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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 10/06/2026.

Trân trọng kính trình đại hội!

Nơi nhận:

- HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Thị Lụa

4 9 9 3

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: 91/TTr-VETVACO

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

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

Tôi tên là: **Bùi Tuấn Anh – Tổng giám đốc**

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

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW
VETVACO
Số: 11 / TTr-BKS



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

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

v/v: Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2026

- 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 2026 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 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**

Đã ký

Nguyễn Thị Lua

Số : 20/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2026

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/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 02 / 06 /2026.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua “về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025”:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 0,391 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 0 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 0 đồng
- Chia Cổ tức năm 2023 : 0 đồng
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 0 đồng/ cổ phiếu

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**
Số : 21/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 02 /06 /2026.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO thông qua “về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 60 tỷ đồng.**

- Sản phẩm nhập khẩu: 15 tỷ đồng

- Sản phẩm nội địa: 45 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 200 triệu đồng.**

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2026
và thù lao của HĐQT; BKS năm 2026.

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 ĐHCĐ thông qua ngày 29/06/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 02/06/2026.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, doanh thu là 60 tỷ đồng, lợi nhuận (trước thuế) tối thiểu 200 triệu đồng, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 như sau:

1. Quỹ lương cho người lao động của công ty:
 - Tổng quỹ lương năm 2026: 12,8 tỷ đồng.
 - Lương người lao động: 98,6 triệu đồng/người/năm
 - Lương ban điều hành: 0,77 tỷ đồng/năm
2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2026: Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Hà Nội, ngày ...9...tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 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 tháng 6 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 02 tháng 06 năm 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.
- Căn cứ Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 – 2030;
- Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Trong những năm gần đây, thị trường thuốc thú y, vắc xin thú y, chế phẩm sinh học và các sản phẩm phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có sự phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động mở rộng lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm:

- Hoàn thiện chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật thú y;
- Tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của Công ty;

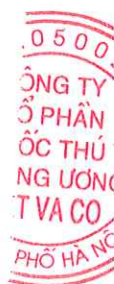


- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có;
- Tăng doanh thu, lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung vào chứng nhận đăng ký kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh sau:

1. Mã ngành 1080 – Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
2. Mã ngành 3290 – Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết:
 - Sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản;
 - Sản xuất chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
3. Mã ngành 4620 – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống.
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
4. Mã ngành 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y.
5. Mã ngành 4669 – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết:
 - Bán buôn vắc xin, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y;
 - Bán buôn vật tư, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất và kiểm nghiệm thuốc thú y.
6. Mã ngành 4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
7. Các ngành nghề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
 - Mã ngành 7211;
 - Mã ngành 7212;
 - Mã ngành 7213;
 - Mã ngành 7214.
8. Mã ngành 7490 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
9. Mã ngành 7500 – Hoạt động thú y.
10. Mã ngành 8699 – Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Dự trữ quốc gia thuốc thú y và thuốc thú y thủy sản theo quy định của pháp luật.
11. Mã ngành 5610 – Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
12. Mã ngành 5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.



Chi tiết: Phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện, đào tạo, tiếp khách và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
2. Giao Hội đồng quản trị:
 - Tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
 - Quyết định các nội dung chi tiết phát sinh trong quá trình thực hiện;
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty và các hồ sơ liên quan (nếu cần thiết) để phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Số: 24 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương di dời cơ sở sản xuất và góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để tham gia doanh nghiệp dự án thực hiện dự án đầu tư trên khu đất tại Km18, QL32, xã Đức Thượng (nay là xã Hoài Đức), TP Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT

1. Hiện trạng quy hoạch: Khu đất Công ty đang thuê (trả tiền thuê hàng năm) tại Km18, QL32, xã Đức Thượng (nay là xã Hoài Đức): theo thông tin của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Văn bản số 154/QHKT-KHTH ngày 15/01/2025 và Văn bản số 3805/QHKT-TH-HTKT ngày 11/8/2025: (i) một phần diện tích nằm trong phạm vi mở đường giao thông; (ii) phần lớn diện tích nằm trong ranh giới nghiên cứu đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 32; (iii) theo quy hoạch, khu đất KHÔNG còn chức năng cơ sở sản xuất công nghiệp.

2. Hồ sơ gia hạn bị trả: ngày 03/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Thông báo số 1619/TB-STNMT trả hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất của Công ty, với lý do việc sử dụng đất làm cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch được duyệt; nội dung vướng mắc đã được Sở báo cáo, xin ý kiến Cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 4939/SNNMT-TKĐĐ&ĐĐBĐ ngày 30/7/2025 nhưng đến nay chưa được phúc đáp, hướng dẫn.

3. Quyền sử dụng đất hiện tại: Công ty hiện vẫn đang sử dụng đất hợp pháp trên thực tế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (nộp tiền thuê đất hàng năm theo Thông báo nộp tiền số 11422/TB-HAN-QLĐ ngày 06/4/2026 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội v/v tiền thuê đất theo hình thức nộp hàng năm) theo khoản 6 Điều 30 Nghị định 103/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 9 Điều 1 Nghị định 291/2025/NĐ-CP); chưa có quyết định thu hồi đất hay văn bản chấm dứt quyền thuê. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất này mang tính TẠM THỜI, phụ thuộc kết quả xử lý cuối cùng của cơ quan quản lý đất đai.

Từ thực trạng nêu trên, khu đất không còn phù hợp chức năng sản xuất; việc Công ty chủ động xây dựng phương án di dời cơ sở sản xuất đến địa điểm mới, đồng thời tham gia khai thác giá trị khu đất theo đúng quy hoạch (dự án nhà ở/khu đô thị), là cần thiết — vừa duy trì và NÂNG CẤP năng lực sản xuất, vừa gia tăng giá trị cho cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông (trong đó có phần vốn nhà nước).

II. ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG

1. Chủ trương di dời: di dời cơ sở sản xuất của Công ty đến địa điểm mới (định hướng tại một Khu/ Cụm công nghiệp phù hợp gần khu đất), đầu tư nhà máy mới đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; bảo đảm sản xuất liên tục, không gián đoạn giấy phép lưu hành sản phẩm và quyền lợi người lao động.

2. Chủ trương góp vốn: Công ty góp vốn bằng TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (không bao gồm quyền sử dụng đất, do đất thuê trả tiền hàng năm) để tham gia DOANH NGHIỆP DỰ ÁN thực hiện dự án đầu tư trên khu đất; tỷ lệ sở hữu của Công ty trong doanh nghiệp dự án được xác định tương ứng giá trị tài sản góp vốn theo kết quả thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập.

3. Cơ sở pháp lý thực hiện dự án: dự án thực hiện theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất — áp dụng cho trường hợp đất cơ sở sản xuất phải di dời theo quy hoạch. Khu đất thuộc trường hợp này do theo quy hoạch không còn chức năng sản xuất công nghiệp (hiện Công ty chưa có quyết định “phải di dời” chính thức, mới dựa trên thông tin quy hoạch nêu trên và quy định pháp luật liên quan); việc xác nhận chính thức tình trạng phải di dời và đối tượng, điều kiện, tiêu chí theo Điều 3, Điều 4 Nghị quyết 171/2024/QH15 sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND TP Hà Nội) xác lập trong quá trình đưa dự án vào Danh mục thí điểm.

III. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN (bảo đảm tuân thủ pháp luật, bảo toàn vốn nhà nước)

Việc triển khai chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết sau:

- Điều kiện 1 — vào Danh mục NQ171:** dự án được cấp có thẩm quyền đưa vào DANH MỤC khu đất thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và được HĐND/UBND TP Hà Nội chấp thuận. PHƯƠNG ÁN DI DỜI CHÍNH THỨC chỉ được lập và thực hiện SAU KHI dự án được đưa vào Danh mục thí điểm nêu trên. Tình trạng “cơ sở phải di dời theo quy hoạch” của Công ty được cơ quan có thẩm quyền xác lập gắn với việc phê duyệt Danh mục/chấp thuận dự án. “Trường hợp không kịp đưa vào Danh mục dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành”
- Điều kiện 2 — định giá độc lập:** tài sản góp vốn được THẨM ĐỊNH GIÁ bởi tổ chức thẩm định giá độc lập; giá trị góp vốn và tỷ lệ sở hữu trong doanh nghiệp dự án xác định theo kết quả thẩm định giá, bảo đảm công khai, minh bạch, KHÔNG LÀM THẤT THOÁT VỐN NHÀ NƯỚC, tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 và pháp luật liên quan.
- Điều kiện 3 — phương án di dời được duyệt:** phương án di dời (địa điểm, chi phí, tiến độ, nguồn vốn) được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định; chi phí bồi thường, hỗ trợ, di dời do nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án bảo đảm và được xử lý theo quy định (gồm cơ chế khấu trừ vào tiền sử dụng đất theo Điều 94 Luật Đất đai 2024 và Nghị định 103/2024/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 291/2025/NĐ-CP).
- Điều kiện 4 — chấp thuận của chủ sở hữu vốn nhà nước:** có ý kiến chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở.

IV. KIẾN NGHỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:



1. Thông qua CHỦ TRƯỞNG di dời cơ sở sản xuất và góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để tham gia doanh nghiệp dự án theo các nội dung, nguyên tắc và điều kiện nêu trên trình cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: tổ chức xúc tiến đưa dự án vào Danh mục thí điểm NQ171; (Trường hợp không kịp đưa vào Danh mục dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành), lựa chọn tổ chức thẩm định giá độc lập; đàm phán và quyết định các nội dung cụ thể trong phạm vi chủ trương được duyệt; thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung vượt thẩm quyền theo Điều lệ và quy định pháp luật.
3. Trường hợp dự án không được đưa vào Danh mục thí điểm hoặc kết quả thẩm định giá/điều kiện pháp lý không bảo đảm thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị dừng thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Anh

