

Số: 08- 2022/BC-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

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

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

Kính thưa đại hội: Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

**1. VỀ NHÂN SỰ**

Trong năm 2021 về tình hình nhân sự toàn Công ty vẫn ổn định trong đó:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong năm 2021 có 3 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.

Ban điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận nội chính, Chủ tịch nhà máy và kế toán trưởng nhà máy.

**2. VỀ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

Sang năm 2021 Công ty đã từng bước triển khai công tác kinh doanh đi vào ổn định, cũng như ổn định về nhân sự từng bước cố gắng giữ vững và tăng doanh số. Mặc dù vậy năm 2021 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 kéo dài ảnh hưởng chung đến nền kinh tế của cả nước cũng như của Công ty.

Việc thua lỗ trong nhiều năm liền tạo áp lực tài chính lớn cho Công ty. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm các giải pháp và nhà đầu tư tăng cường nguồn vốn Trình Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông bất thường giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. bước đầu đã khắc phục được phần nào tình hình tài chính của Công ty năm 2021.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I trong năm 2021 như sau :

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Doanh thu bán hàng	150.088.659.682	178.164.256.070	18,71
Lợi nhuận từ HĐKD	(7.844.432.003)	7.239.594.707	192,29
Lợi nhuận khác	7.406.024.823	1.724.312.472	(76,72)
Lợi nhuận trước thuế	(438.407.180)	8.963.907.179	2.144,65
Lợi nhuận sau thuế	(1.037.753.127)	8.157.445.344	886,07

(Số liệu BCTC năm 2021 sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày ở phần Báo cáo tài chính).

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thành công trong việc tăng vốn điều lệ thông qua việc thực hiện nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Trình khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ trả vay huy động cá nhân. Thông qua việc thực hiện nghị quyết về phương án phát hành và thỏa thuận của các chủ nợ cá nhân, từ đó, năm 2021 Công ty đã không còn bị tính lãi vay nên kết quả kinh doanh năm 2021 lãi 8,157 tỷ đồng Tăng lãi 8,86 lần so với năm 2020.

Bên cạnh những thành công đáng kể như trên thì Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn về tài chính chưa được xử lý đó là các khoản nợ đối với nhà cung cấp, chính vì vậy Công ty cũng đã bị giảm uy tín đi phần nào. Trong năm 2022 Công ty sẽ từng bước phấn đấu khắc phục vấn đề trên nhằm giảm tải về áp lực tài chính và ổn định kinh doanh.

Mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng triển khai các phương án kinh doanh, cùng cố và giữ vững thị trường cũ đồng thời mở rộng thêm thị trường và phát triển thêm một số sản phẩm mới nhưng hiệu quả cũng chưa đạt được như kỳ vọng. Đối với sản phẩm Vắc xin là những sản phẩm Công ty khai thác thương mại tuy doanh số có tăng nhưng hiệu quả kinh doanh còn thấp, từ đó cho thấy trong năm 2021 kết quả kinh doanh toàn Công ty tăng, giảm chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

**2.1. Tình hình kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty 2021:** Do tình hình dịch bệnh 2021 bùng phát trong cả nước kéo dài trong năm dẫn đến số lượng gia súc bị giảm vì vậy doanh thu Thuốc Thú y cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó Công ty chi phí đầu vào tăng ngoài việc nguyên vật liệu tăng giá, giá thành tăng mà chi phí bán hàng tăng do việc vận chuyển đi lại vì giãn các và chi phí xét nghiệm covid-19 liên tục dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y của Công ty giảm.

**2.2. Tình hình kinh doanh vắc xin:** Năm 2021 doanh số vắc xin tăng hơn so năm 2020, nhưng trong năm chi phí bán hàng tăng chính vì vậy kết quả kinh doanh Vắc xin thấp.

**2.3. Những vấn đề khác:** Năm 2021 Vấn đề vốn đối với Công ty là một bất cập lớn nhất. Nhưng Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ Bất thường Phát hành thành công phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ trả vay huy động cá nhân từ đó kết quả kinh doanh năm 2021 đã được cải thiện hơn.

Cụ thể lãi vay huy động năm 2021 theo cam kết thỏa thuận sử lý nợ không phải tính lãi vay đến thời điểm thanh toán vốn và hoán đổi cổ phần nên lợi nhuận sau thuế của năm 2020 là lỗ 1,037 tỷ nhưng năm 2021 lãi 8,157 tỷ.

### 3. Tình hình vốn và cổ phần năm 2021

- Vốn Điều lệ năm 2021 : 142.499.690.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu : 14.249.969 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.250.000 cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu phát hành năm 2021 : 5.999.969 cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.249.956 cổ phiếu phổ thông.
- Cổ phiếu quỹ của Công ty : 13 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông : 266

### 4. Về quan hệ với cổ đông:

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

## PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

### 1. Tình Hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021.

Trong năm 2021, Công ty vẫn tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại của những năm trước, Hội đồng quản trị đã Tập trung vào sản xuất và kinh doanh Thuốc Thú y. Đối với Vắc xin duy trì hệ thống khách hàng lớn. Ngoài ra đã đưa vào một số trang trại.

**Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 cụ thể như sau:**

#### • Các mục tiêu chủ yếu:

**Mục tiêu chung:** Trong năm 2021 vẫn là Công ty phát huy thương hiệu VINA VETCO trong những năm qua, giữ vững thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Thuốc Thú y, Thuốc Thủy sản và các loại vắc xin. Công ty đang dần ổn định, phát triển bền vững và từng bước mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước mà Công ty có thế mạnh, cải tiến, Đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với tình hình chung không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm .

**Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra kéo dài trong suốt cả năm nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì doanh số phát triển ổn định, bền vững và đã tăng hơn so với năm 2020 là 19,29 %;

- Công ty đã và đang ngày càng cải thiện nâng cao chất lượng hàng sản xuất. kinh doanh những sản phẩm, đa dạng và phong phú về chủng loại dùng cho động vật, thú cưng. gia súc gia cầm. từ thuốc để phòng trị bệnh, thuốc tẩy Ký sinh trùng, thuốc bồi bổ sức khỏe, kích thích tăng trọng đến các thuốc điều tiết sinh sản, thuốc diệt ký sinh trùng và các thuốc diệt nấm mốc.

- Để đảm bảo việc phát triển hoạt động kinh doanh , Công ty đã có công tác rà soát củng cố cũ và xây dựng hệ thống khách hàng mới, đánh giá lại các tiêu chuẩn đại lý cấp 1, 2 để có chính sách phù hợp phát triển và hỗ trợ đại lý trước mắt giữ vững doanh số và từng bước tăng doanh số;

**Mục tiêu tài chính:** Năm 2021 Công ty đã thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông phát hành cổ phiếu để bổ xung nguồn vốn để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh. Phương án phát hành riêng lẻ và cổ phiếu hoán đổi nợ cho các chủ nợ cho vay đã được ủy ban chứng khoán chấp thuận.

hiện tại HĐQT đã hoàn thành phương án và tăng vốn điều lệ của công ty lên 142.499.690.000 Đồng.

- Hội đồng quản trị đã khai thác để sử dụng hiệu quả mặt bằng 88 Trường Chinh. Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần thể giới di động –CN tại Hà Nội số 2603/2019- ĐMX Trường Chinh - HNO ngày 26/03/2019 nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp giãn cách kéo dài nên Công ty cũng phải hỗ trợ bên đối tác một phần cùng nhau chia sẻ khó khăn ;

**Mục tiêu về nhân lực:** Công ty liên tục tuyển dụng các cán bộ có kinh nghiệm bổ xung vào đội ngũ bán hàng. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng;

- **Cơ cấu của HĐQT**

Hội đồng quản trị công ty tại ngày 31/12/2021 gồm 03 thành viên, trong đó:

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

## 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2021 , Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I và Luật doanh nghiệp.

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

STT	Ngày tháng	Số nghị quyết/ quyết định	Nội dung
1	22/01/2021	01-2021/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
2	22/01/2021	02-2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021
3	22/01/2021	03/TR -ĐHĐCĐBT 2021	Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020
4	22/01/2021	04/TTr /ĐHĐCĐBT 2021	Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án chào bán riêng lẻ và hoán đổi nợ
5	20/02/2021	05-2021/BBĐHĐCĐ BT	Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường