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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

+ Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2026.
+ Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung chương trình
I	**THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**
7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8:00 – 8:30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	- Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký
	- Thông qua Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
II	**BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**
8:30 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty giai đoạn 2022–2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026-2031 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026.
	Nội dung các tờ trình:
	1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Thị Bích Ngọc theo Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026.
	2. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022–2027) của Hội đồng quản trị; đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026–2031) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
	3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị giai đoạn 2022–2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026-2031
	4. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026
	5.Các vấn đề khác.

III	**THẢO LUẬN**
9:45 – 10:20	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**
10:20-10:35	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập kỳ 2026 - 2031. - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử - Bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc Lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Các vấn đề khác.
V	**GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU**
10:35– 11:15	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**
11:15-12:00	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	-Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc Lập nhiệm kỳ 2026 - 2031
	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 43-2026 /TTr-ĐHĐCĐBT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn và Đơn xin thôi nhiệm vụ của Bà Trần Thị Bích Ngọc ngày 17/08/2026.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 đối với các cá nhân sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027, theo Đơn xin từ nhiệm ngày 17/08/2026.

2. Bà Trần Thị Bích Ngọc
Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027, theo Đơn xin thôi nhiệm vụ ngày 17/08/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 44 -2026 /TTr-ĐHĐCĐBT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022–2027) của Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026–2031)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.*

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

1. Thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022–2027) của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026–2031) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 45-2026 /TTr-ĐHĐCĐBT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị giai đoạn 2022–2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.*

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2022–2026 *và* phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026-2031

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 46 -2026 /TTr-ĐHĐCĐBT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.*

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102... CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 - 2026/BC-UBKT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 Về hoạt động của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm toán báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về kết quả hoạt động trong giai đoạn 2022–2026 như sau:

I. TỔNG KẾT TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Cơ cấu tổ chức

Từ ngày 28/05/2022, Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc. Công ty có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định đã được thông qua tại Nghị quyết số 21-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022.

Cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán trong giai đoạn 2022–2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thành viên độc lập	Thời gian giữ chức vụ trong nhiệm kỳ
1	Nguyễn Việt Hoàng	Chủ tịch UBKT	không điều hành	Từ 28/05/2022 đến Nay
2	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên UBKT	không điều hành	Từ 26/04/2025 đến Nay
3	Phan Quốc Duy	Thành viên UBKT	không điều hành	Từ 04/05/2024 đến 26/04/2025
4	Bùi Hương Liên	Thành viên UBKT	không điều hành	Từ 06/05/2023 đến 04/05/2024
5	Tô Giang Nam	Thành viên UBKT	không điều hành	Từ 28/05/2022 đến 06/05/2023

- Ủy ban kiểm toán đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn. Các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, làm việc qua thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp, đảm bảo liên lạc thông suốt và kịp thời, phù hợp với quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.- Trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 9 buổi họp về hoạt động của UBKT phát sinh trong năm và báo cáo tổng kết hoạt động các năm; các cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của các thành viên cụ thể như sau:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp UBKT tham dự 6 tháng đầu năm 2026	Số buổi họp UBKT tham dự năm 2025	Số buổi họp UBKT tham dự năm 2024	Số buổi họp UBKT tham dự năm 2023	Số buổi họp UBKT tham dự năm 2022	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Hoàng	01	02	02	02	02	100%	
2	Trần Thị Bích Ngọc	01	01				100%	Bổ nhiệm ngày 26-04-2025
3	Phan Quốc Duy		01	01			100%	Miễn nhiệm ngày 26-04-2025
4	Bùi Hương Liên			01	01		100%	Miễn nhiệm 04/05/2024
5	Tô Giang Nam				01	02	100%	Miễn nhiệm 06/05/2023

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

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Trong giai đoạn 2022–2026, Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát và tham mưu cho Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, tập trung vào:

- Giám sát tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính và công tác kế toán; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; Giám sát hoạt động kiểm toán độc lập; Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập và các cơ quan có thẩm quyền; Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ và phân công của HĐQT.

3. Thù lao và các lợi ích khác của UBKT

Trong giai đoạn 2022–2026, các thành viên Ủy ban kiểm toán được hưởng thù lao và các chế độ, lợi ích khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, quy định của Công ty và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc chi trả thù lao, tiền lương và các chế độ, lợi ích khác cho thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của Công ty, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật. cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025	6 tháng đầu năm 2026
1	Nguyễn Việt Hoàng	14.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	12.000.000
2	Tô Giang Nam	14.000.000	8.000.000			
3	Bùi Hương Liên		16.000.000	8.000.000		
4	Phan Quốc Duy			16.000.000	8.000.000	
5	Trần Thị Bích Ngọc				16.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	28.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	24.000.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét hợp nhất các năm của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Ngoài các khoản nêu trên, các thành viên Ủy ban kiểm toán không có lợi ích khác từ Công ty có thể ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong quá trình thực hiện chức năng giám sát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN 2022–2026

1. Công tác lập và công bố báo cáo tài chính

- UBKT đã giám sát việc lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ; Đánh giá việc tuân thủ các quy định về kế toán, tài chính và công bố thông tin; Phối hợp, trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán; Theo dõi việc khắc phục các vấn đề, kiến nghị được nêu trong báo cáo kiểm toán.

- Việc lập và công bố báo cáo tài chính được Công ty thực hiện theo đúng quy định; các vấn đề phát sinh trong quá trình lập báo cáo được UBKT theo dõi, trao đổi và kiến nghị xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Báo cáo tài chính năm đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm.

2. Công tác kiểm toán độc lập

- Hàng năm, Ủy ban kiểm toán đánh giá việc lựa chọn và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập; giám sát tính độc lập, khách quan của kiểm toán viên làm việc trực tiếp; theo dõi quá trình kiểm toán báo cáo tài chính; chủ động trao đổi với kiểm toán độc lập về các vấn đề trọng yếu phát sinh và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY) bảo đảm độ tin cậy, tuân thủ thời hạn và các quy định về nghề nghiệp, bảo đảm tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán. UBKT không phát hiện vấn đề về xung đột lợi ích hay tính độc lập, khách quan của kiểm toán viên, nhóm kiểm toán và Công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Công tác kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro theo quy định pháp luật. Trong nhiệm kỳ, UBKT tập trung vào một số nội dung chính:

- Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Giám sát việc quản lý các rủi ro trọng yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính;
- Theo dõi công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho, tài sản, dòng tiền và các khoản phải thu;
- Kiến nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với những lĩnh vực còn tiềm ẩn rủi ro.

4. Tình hình tài chính và các vấn đề trọng yếu

- Trong nhiệm kỳ, UBKT tập trung giám sát các nội dung trọng yếu ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty, gồm: tình hình doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; tình hình công nợ và khả năng thu hồi công nợ; hàng tồn kho và việc trích lập dự phòng; các khoản lỗ lũy kế tồn tại từ các giai đoạn trước; khả năng thanh toán và dòng tiền; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2022–2025 và 6 tháng đầu năm 2026 như sau:

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	6 tháng đầu năm 2026	6 tháng đầu năm 2025
Doanh thu thuần	138.606.828.632	94.339.484.657	109.113.684.605	111.692.250.742	66.433.052.667	48.965.241.893
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.816.337.913	2.588.981.277	4.274.591.547	8.470.501.184	2.998.802.311	1.254.437.154
Lợi nhuận trước thuế	6.183.233.583	4.268.778.453	5.093.646.511	10.819.960.752	3.011.786.227	3.881.517.729
Lợi nhuận sau thuế	5.595.254.900	3.381.284.688	3.777.670.212	8.453.238.318	2.386.922.324	3.092.085.530
Nợ phải trả ngắn hạn	42.336.238.721	41.548.941.702	42.042.724.462	41.127.213.214	45.626.251.794	42.187.897.982
Phân chia Lợi nhuận	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét hợp nhất các năm của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2022–2025 cho thấy xu hướng cải thiện: lỗ lũy kế giảm từ 71,65 tỷ đồng (31/12/2022) xuống còn 54,30 tỷ đồng (30/6/2026), tương ứng giảm 17,35 tỷ đồng (~24,2%); dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cũng cải thiện rõ rệt qua các năm, đạt 10,14 tỷ đồng trong năm 2025. Tuy nhiên, UBKT lưu ý trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển sang âm 6,56 tỷ đồng dù Công ty vẫn có lãi, chủ yếu do khoản phải thu khách hàng tăng thêm khoảng 7,04 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng thêm khoảng 3,68 tỷ đồng so với cuối năm 2025. UBKT đề nghị HĐQT và Ban Điều hành theo dõi sát diễn biến này, tăng cường thu hồi công nợ và kiểm soát hàng tồn kho trong các quý tiếp theo. Công ty còn một số tồn tại tài chính có nguồn gốc từ các giai đoạn trước; trong nhiệm kỳ 2022–2026, Công ty đã tập trung nguồn lực xử lý, từng bước ổn định hoạt động và cải thiện hiệu quả kinh doanh, song một số vấn đề chưa được xử lý triệt để, cần tiếp tục được HĐQT, Ban Điều hành quan tâm trong nhiệm kỳ mới.

5. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và công bố thông tin

- Việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan: Công ty đã nghiêm túc báo cáo công bố thông tin theo đúng quy định, Trong giai đoạn này UBKT không nhận thấy công ty bị nhắc nhở việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin;

- Việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; Luôn tuân thủ các quy định về quản trị công ty và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

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

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đối với Hội đồng quản trị

UBKT đánh giá HĐQT trong nhiệm kỳ 2022–2026 đã thực hiện chức năng quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty theo quy định; chú trọng xử lý các tồn tại từ giai đoạn trước, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và khắc phục các vấn đề tài chính.

- Trong giai đoạn, 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.

Trên cơ sở tình hình thực tế và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, UBKT chưa phát hiện vấn đề bất thường trong hoạt động điều hành và quản trị của Công ty.

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

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

- Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng năm, trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua.

- Đặc biệt: Trong giai đoạn 2022 đến 2026 HĐQT đã nỗ lực triển khai Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của HĐQT đánh dấu mốc lịch sử công ty như sau:

+ Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022 về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Công ty, tạo tiền đề cho giai đoạn 2022–2026.

+ HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022 về việc tăng vốn lên 20 tỷ đồng để xây dựng phân xưởng sản xuất Beta-lactam theo tiêu chuẩn GMP- WHO, Công ty đã đầu tư xây dựng và đã được thẩm định đủ điều kiện cho hoạt động của phân xưởng sản xuất Beta-lactam theo tiêu chuẩn GMP-WHO,

2. Đối với Ban điều hành

- Trong giai đoạn 2022 đến 2026; Ban điều hành đã nghiêm túc tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; Chủ động điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và xử lý các tồn tại; Từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính;

- Tình hình quản lý tài chính, vốn và tài sản của Công ty giai đoạn 2022–2026 được thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/6/2026
Tổng tài sản	147.421.040.881	151.185.028.550	155.776.481.522	163.114.208.592	168.200.169.496
Nợ phải trả	72.735.238.721	53.367.941.702	54.381.724.462	53.466.213.214	56.165.251.794
Vốn chủ sở hữu	74.685.802.160	97.817.086.848	101.394.757.060	109.647.995.378	112.034.917.702
Lỗ lũy kế	-71.652.033.319	-68.520.748.631	-64.943.078.419	-56.689.840.101	-54.302.917.777
Hàng tồn kho	17.552.183.675	17.446.220.537	19.444.138.888	18.818.063.220	22.501.632.664
Phải thu khách hàng	17.264.664.490	6.690.200.055	10.252.671.297	12.077.864.752	19.118.134.418
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	2.448.675.509	3.973.732.295	4.036.546.977	10.135.036.515	-6.564.294.789

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét hợp nhất các năm của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

- Tuy nhiên, một số tồn tại về công nợ, hàng tồn kho, tài chính và hiệu quả hoạt động vẫn cần tiếp tục được khắc phục.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Kết quả đạt được

- Hoạt động của Công ty từng bước ổn định và có chuyển biến tích cực; công tác quản trị, kiểm soát tài chính và công bố thông tin từng bước được tăng cường; hiệu quả sản xuất kinh doanh có xu hướng cải thiện; các tồn tại tài chính từ các giai đoạn trước từng bước được nhận diện, xử lý; công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành, UBKT và kiểm toán độc lập được duy trì tốt.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Một số tồn tại tài chính và công nợ từ các giai đoạn trước chưa được xử lý dứt điểm; Hàng tồn kho và một số khoản mục tài sản cần tiếp tục được rà soát, xử lý; Hệ thống kiểm soát nội bộ cần tiếp tục hoàn thiện; Công tác quản trị rủi ro cần được tăng cường; Một số vấn đề tại đơn vị/chi nhánh cần tiếp tục được kiểm soát và khắc phục.

V. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NHIỆM KỲ 2026–2031

Qua rà soát, HĐQT và UBKT ghi nhận Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động không hiệu quả, chưa có phương hướng khả thi khắc phục các tồn đọng; trước đây việc đóng mã số thuế còn vướng mắc do nợ thuế, nay đã được khắc phục xong. Trên cơ sở đó, HĐQT và UBKT thống nhất kiến nghị Chi nhánh khẩn trương hoàn thiện thanh, kiểm tra thuế các năm còn lại để làm cơ sở đóng mã số thuế theo quy định; đồng thời giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xây dựng phương án cụ thể thực hiện chủ trương thu hẹp/chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

UBKT kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành nhiệm kỳ mới tập trung: xử lý dứt điểm lỗ lũy kế và tồn tại tài chính từ các giai đoạn trước; tăng cường quản lý công nợ, hàng tồn kho và dòng tiền hoạt động kinh doanh; hoàn thiện kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sử dụng vốn; sớm hoàn tất phương án xử lý Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; tuân thủ đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin và pháp luật; duy trì tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ/độc lập và UBKT; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

VI. KẾT LUẬN

Trong nhiệm kỳ 2022–2026, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chức năng giám sát, tham mưu theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

UBKT ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được trong việc ổn định hoạt động, khắc phục các tồn tại và từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, UBKT nhận thấy Công ty vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ 2026–2031, đặc biệt là các tồn tại tài chính, công nợ, hàng tồn kho, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, ghi nhận Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Việt Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I** **(VINAVETCO)**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 42 - 2026/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2022–2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VIII (2026–2031)

(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện để Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong thời gian qua.

Kính thưa Quý cổ đông,

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; đồng thời chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022–2027 được Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định. Tuy nhiên, theo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty thực hiện việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022–2027 và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2022–2027, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện từ năm 2022 đến ngày 30/6/2026. Đồng thời, Báo cáo cũng cập nhật những hoạt động,

Các số liệu tài chính trong Báo cáo được tổng hợp trên cơ sở báo cáo tài chính của Công ty qua các năm trong giai đoạn 2022–2025 và Báo cáo tài chính giữa niên độ tại ngày 30/6/2026 đã được kiểm toán/soát xét theo quy định bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 với các nội dung chủ yếu như sau:

PHẦN I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2022–2026

1. Đặc điểm tình hình chung

Trong giai đoạn 2022–2026, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ("Công ty") hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; nhập khẩu và kinh doanh vắc xin, chế phẩm sinh học và các sản phẩm khác theo ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký.

Công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, với đặc thù hoạt động chịu sự tác động của tình hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản, giá nguyên vật liệu đầu vào, mức độ cạnh tranh trên thị trường, cũng như các quy định pháp luật chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh và quản lý thuốc thú y.

Trong công tác quản trị, Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc. Công ty có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định.

Trong nhiệm kỳ 2022–2027, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị, định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thành viên độc lập	Thời gian giữ chức vụ trong nhiệm kỳ
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch HĐQT	Điều hành	Từ 28/05/2022 đến Nay
2	Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT	không điều hành	Từ 28/05/2022 đến Nay
3	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	không điều hành	Từ 26/04/2025 đến Nay
4	Phan Quốc Duy	Thành viên HĐQT	không điều hành	Từ 04/05/2024 đến 26/04/2025
5	Bùi Hương Liên	Thành viên HĐQT	không điều hành	Từ 06/05/2023 đến 04/05/2024
6	Tô Giang Nam	Thành viên HĐQT	không điều hành	Từ 28/05/2022 đến 06/05/2023

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị.

1.1. Cơ cấu tổ chức và các đơn vị của Công ty

Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2022–2026 gồm:

- Trụ sở chính: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 40 Lâm Thị Hổ, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1: là công ty con do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I sở hữu 100% vốn điều lệ, có trụ sở tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình hoạt động, Công ty từng bước duy trì và củng cố hệ thống tổ chức, sản xuất và kinh doanh; đồng thời thực hiện việc phân công chức năng, nhiệm vụ giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị và giám sát; Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày; Kế toán trưởng và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công và quy định của Công ty.

1.2. Tình hình vốn và cổ phần tại thời điểm báo cáo

Tại thời điểm báo cáo, tình hình vốn điều lệ và cổ phần của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ: 162.499.690.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.249.969 cổ phiếu, trong đó: số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 16.249.956 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu quỹ: 13 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông được xác lập theo quy định phục vụ việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty có [.....] cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

1.3. Quan hệ với cổ đông và công tác công bố thông tin

Trong giai đoạn 2022–2026, Công ty thực hiện công tác quản trị và quan hệ cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định áp dụng đối với công ty đại chúng và tổ chức có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; các thông tin phải công bố được thực hiện thông qua hệ thống công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website của Công ty.

Công ty duy trì việc cung cấp thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư thông qua website của Công ty, Người phụ trách công bố thông tin và các kênh thông tin phù hợp; đồng thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu của cổ đông, nhà đầu tư theo quy định.

Thông qua việc duy trì công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông, Công ty từng bước nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, điều hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời góp phần tăng cường sự tin tưởng và đồng hành của cổ đông đối với hoạt động của Công ty.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường trong giai đoạn 2022–2026

Trong giai đoạn 2022–2026, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh

học và các sản phẩm liên quan theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện thông qua Trụ sở chính và Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 – công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ. Đối với Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, do một số khó khăn, vướng mắc chưa được khắc phục đầy đủ trong giai đoạn này nên việc triển khai và phát triển thị trường chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản được duy trì liên tục, tập trung vào các nhóm sản phẩm phục vụ lĩnh vực chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thủy sản. Công ty đồng thời thực hiện gia công, nhập khẩu và kinh doanh vắc xin, chế phẩm sinh học và các sản phẩm liên quan nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty chú trọng duy trì năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản lý chi phí, hàng tồn kho và công nợ phải thu.

Thị trường tiêu thụ của Công ty chủ yếu thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thủy sản, thông qua hệ thống khách hàng, đại lý và các kênh phân phối phù hợp. Công ty tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống có thị trường và thương hiệu, đồng thời từng bước nghiên cứu, cải tiến và bổ sung sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Giai đoạn 2022–2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như diễn biến kinh tế, nhu cầu thị trường chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, mức độ cạnh tranh trong ngành và yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành. Trong bối cảnh đó, Công ty từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân sự, duy trì thị trường, nỗ lực giữ vững và cải thiện doanh số, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

2.1. Tình hình doanh thu và lợi nhuận

Trong giai đoạn 2022–2026, doanh thu và lợi nhuận của Công ty có sự biến động qua các năm, chịu ảnh hưởng của diễn biến thị trường, sản lượng tiêu thụ, giá bán, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính và các khoản dự phòng theo quy định. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, Công ty từng bước ổn định hoạt động, duy trì thị trường và nỗ lực giữ vững, cải thiện doanh số. Kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này từng bước được cải thiện, góp phần duy trì hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn phải tiếp tục xử lý các khó khăn về tài chính và các khoản lỗ lũy kế phát sinh từ các giai đoạn trước. Hội đồng quản trị đã chủ động tìm kiếm các giải pháp tăng cường nguồn vốn, cải thiện năng lực tài chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện. Các giải pháp bước đầu đã góp phần cải thiện tình hình tài chính và tạo điều kiện để Công ty tiếp tục ổn định hoạt động.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2022–2025 và 6 tháng đầu năm 2026 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	6 Tháng /2026	Tổng cộng	6 Tháng /2025
1. Doanh thu thuần	138.606.828.632	94.339.484.657	109.113.684.605	111.692.250.742	66.433.052.667	520.185.301.303	48.965.241.893
2. Giá vốn hàng bán	111.366.576.494	70.890.591.630	81.890.664.520	83.160.534.292	54.608.548.400	401.916.915.336	37.911.044.982
3. Lợi nhuận gộp	**27.240.252.138**	**23.448.893.027**	**27.223.020.085**	**28.531.716.450**	**11.824.504.267**	**118.268.385.967**	**11.054.196.911**
4. Doanh thu tài chính	753.994.212	546.117.635	588.623.333	599.205.099	667.168.543	3.155.108.822	244.459.058
5. Chi phí tài chính	1.996.206.383	666.642.094	851.079.637	659.506.865	215.395.051	4.388.830.030	446.894.705
6. Chi phí bán hàng	12.845.514.597	11.767.874.117	12.814.330.333	10.161.234.236	4.365.730.991	51.954.684.274	4.898.338.957
7. Chi phí quản lý DN	9.336.187.457	8.971.513.174	9.871.641.901	9.839.679.264	4.911.744.457	42.930.766.253	4.698.985.153
8. LN từ hoạt động SXKD	**3.816.337.913**	**2.588.981.277**	**4.274.591.547**	**8.470.501.184**	**2.998.802.311**	**22.149.214.232**	**1.254.437.154**
9. Lợi nhuận khác	2.366.895.670	1.679.797.176	819.054.964	2.349.459.568	12.983.916	7.228.191.294	2.627.080.575
10. Tổng LN kế toán trước thuế	**6.183.233.583**	**4.268.778.453**	**5.093.646.511**	**10.819.960.752**	**3.011.786.227**	**29.377.405.526**	**3.881.517.729**
11. Thuế TNDN hiện hành	587.978.683	887.493.765	1.315.976.299	2.366.722.434	624.863.903	5.783.035.084	789.432.199
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	**5.595.254.900**	**3.381.284.688**	**3.777.670.212**	**8.453.238.318**	**2.386.922.324**	**23.594.370.442**	**3.092.085.530**
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	393	211	220	520	66	1.410	36

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét hợp nhất các năm của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Qua bảng số liệu trên, cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2022–2026 có những biến động đáng chú ý, cả về xu hướng tích cực và một số điểm cần tiếp tục theo dõi:

- Doanh thu: Doanh thu giảm mạnh trong năm 2023 (94,3 tỷ đồng, giảm 31,94% so với năm 2022), sau đó phục hồi dần trong năm 2024 (+15,66%) và năm 2025 (+2,36%). Tuy nhiên, cần lưu ý doanh thu năm 2025 (111,69 tỷ đồng) mới đạt khoảng 80,6% so với mức doanh thu năm 2022 (138,6 tỷ đồng) – tức Công ty chưa phục hồi hoàn toàn về quy mô doanh thu đầu nhiệm kỳ, dù đà tăng trưởng là tích cực.

- Biên lợi nhuận gộp: Cải thiện rõ rệt qua các năm, từ 19,65% (2022) lên 24,86% (2023), 24,95% (2024) và 25,54% (2025), cho thấy hiệu quả kiểm soát giá vốn và cơ cấu sản phẩm tốt hơn; riêng 6 tháng đầu năm 2026 giảm còn 17,80%, là điểm cần tiếp tục theo dõi (chi tiết tại đoạn dưới).

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: Năm 2025 đạt 8,47 tỷ đồng, tăng 98,16% so với năm 2024 (4,27 tỷ đồng); tỷ suất lợi nhuận SXKD/doanh thu tăng từ 3,92% (2024) lên 7,58% (2025), phản ánh hiệu quả hoạt động cốt lõi được cải thiện thực chất, không chỉ nhờ doanh thu tăng.

- Lợi nhuận khác: Có tỷ trọng đáng kể trong tổng lợi nhuận trước thuế ở hầu hết các năm (38,28% năm 2022; 39,35% năm 2023; 16,08% năm 2024; 21,71% năm 2025), riêng 6 tháng đầu năm 2026 chỉ chiếm 0,43% – lợi nhuận gần như thuần túy đến từ hoạt động SXKD. Do lợi nhuận khác thường mang tính không thường xuyên, khi đánh giá chất lượng lợi nhuận của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị cần nhấn mạnh phần đóng góp bền vững từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, tránh để Đại hội hiểu nhầm toàn bộ mức tăng lợi nhuận 2025 đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: Năm 2025 đạt 10.819.960.752 đồng, tăng 112,41% so với năm 2024 (5,09 tỷ đồng), là năm có kết quả lợi nhuận cao nhất giai đoạn 2022–2025.

- Lợi nhuận sau thuế: Năm 2025 đạt 8,45 tỷ đồng, tăng 123,77% so với năm 2024; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu tăng từ 3,46% (2024) lên 7,57% (2025). Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã vượt mức năm 2022 (5,6 tỷ đồng) khoảng 51%, dù doanh thu năm 2025 vẫn thấp hơn năm 2022 – cho thấy hiệu quả sinh lời trên mỗi đồng doanh thu được cải thiện đáng kể so với đầu nhiệm kỳ.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): Tăng từ 220 đồng (2024) lên 520 đồng (2025); 6 tháng đầu năm 2026 đạt 66 đồng. Do đặc thù mùa vụ của ngành, EPS 6 tháng chưa phản ánh đầy đủ kết quả cả năm 2026.

- Tổng hợp giai đoạn 2022–2025 cho thấy: Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2023, từng bước phục hồi từ năm 2024 và đạt kết quả nổi bật nhất trong năm 2025, với lợi nhuận sau thuế tăng 123,77% so với năm 2024.

- Sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 66,43 tỷ đồng (tăng 35,67% so với cùng kỳ 2025), song lợi nhuận sau thuế đạt 2,39 tỷ đồng (giảm 22,81% so với cùng kỳ) và biên lợi nhuận gộp giảm còn 17,80% so với 25,54% năm 2025 — cần tiếp tục theo dõi và có giải pháp cải thiện hiệu quả trong các tháng cuối năm.

2.2. Tình hình tài chính, công nợ, hàng tồn kho, vốn và dòng tiền

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I xin báo cáo bối cảnh tài chính đầu giai đoạn và các giải pháp đã triển khai như sau:

Tại thời điểm 31/12/2021 (thời điểm liền trước giai đoạn báo cáo), số lỗ lũy kế của Công ty là 192.367.273.123 đồng, vượt 49.867.583.123 đồng so với vốn góp của chủ sở hữu cùng thời

điểm; nợ ngắn hạn cũng vượt tài sản ngắn hạn 21.828.885.834 đồng. Trước thực trạng đó, Công ty đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần (115.119.984.904 đồng) để bù đắp một phần khoản lỗ lũy kế nêu trên, đồng thời thực hiện cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn và dài hạn.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vay, qua đó trả hết các khoản vay huy động từ cá nhân, tổ chức, giảm nợ vay phải trả và tăng giá trị thặng dư vốn cổ phần thêm 115,12 tỷ đồng – cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Công ty so với năm 2020, tạo tiền đề cho giai đoạn 2022–2026.

Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, sửa chữa nhà máy, máy móc thiết bị trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 46/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2021, với mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy Betalactam và sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, máy móc hiện có; vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 20 tỷ đồng từ nguồn phát hành riêng lẻ cho cổ đông, người lao động và nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc thú y.

Trong giai đoạn 2022–2026, tình hình tài chính của Công ty chịu ảnh hưởng bởi quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn lưu động, tình hình công nợ phải thu, hàng tồn kho và khả năng cân đối dòng tiền.

- Về hàng tồn kho: Công ty thường xuyên rà soát tình trạng, khả năng tiêu thụ và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa, nguyên vật liệu và thành phẩm; đồng thời xử lý, thanh lý hoặc trích lập dự phòng đối với hàng tồn kho hư hỏng, chậm luân chuyển hoặc có nguy cơ không thu hồi được giá trị.
- Về công nợ phải thu: Công ty tăng cường theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ; phân loại các khoản phải thu theo thời hạn và khả năng thu hồi để có biện pháp xử lý phù hợp.
- Về dòng tiền: Công ty tập trung cân đối nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, ưu tiên bảo đảm vốn lưu động, thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và duy trì hoạt động thường xuyên.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2022–2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	30/6/2026
Tổng tài sản	147.421.040.881	151.185.028.550	155.776.481.522	163.114.208.592	168.200.169.496
Nợ phải trả	72.735.238.721	53.367.941.702	54.381.724.462	53.466.213.214	56.165.251.794
Vốn chủ sở hữu	74.685.802.160	97.817.086.848	101.394.757.060	109.647.995.378	112.034.917.702
Lỗ lũy kế	-71.652.033.319	-68.520.748.631	-64.943.078.419	-56.689.840.101	-54.302.917.777
Hàng tồn kho	17.552.183.675	17.446.220.537	19.444.138.888	18.818.063.220	22.501.632.664
Phải thu khách hàng	17.264.664.490	6.690.200.055	10.252.671.297	12.077.864.752	19.118.134.418
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	2.448.675.509	3.973.732.295	4.036.546.977	10.135.036.515	-6.564.294.789

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét hợp nhất các năm của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Theo bảng số liệu như trên cho thấy:

Trong giai đoạn 2022–2026, tình hình tài chính của Công ty có sự cải thiện theo hướng tích cực. Tổng tài sản tăng từ 147,04 tỷ đồng tại 31/12/2022 lên 168,20 tỷ đồng tại 30/06/2026, trong khi nợ phải trả được kiểm soát tương đối ổn định và thấp hơn đáng kể so với đầu giai đoạn. Vốn chủ sở hữu tăng từ 74,69 tỷ đồng lên 112,03 tỷ đồng, góp phần củng cố nền tảng tài chính của Công ty. Đặc biệt, khoản lỗ lũy kế từng bước được thu hẹp, từ 71,65 tỷ đồng tại 31/12/2022 xuống còn 54,30 tỷ đồng tại 30/06/2026; so với mức lỗ lũy kế 192,37 tỷ đồng tại 31/12/2021, đây là mức cải thiện đáng kể. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được cải thiện trong giai đoạn 2022–2025, đạt 10,14 tỷ đồng năm 2025.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2026 dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 6,56 tỷ đồng, đồng thời hàng tồn kho và phải thu khách hàng tăng, do đó Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ và cân đối dòng tiền.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2022–2026, Công ty đã từng bước cải thiện năng lực tài chính, giảm áp lực nợ và thu hẹp lỗ lũy kế, tạo nền tảng cho việc tiếp tục ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

2.3. Đầu tư, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, năng lực sản xuất

Trong giai đoạn 2022–2026, Công ty từng bước thực hiện đầu tư, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm duy trì và nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và các quy định chuyên ngành.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2026, bài toán về nguồn vốn đầu tư là một trong những khó khăn lớn nhất của Công ty. Trước thực trạng đó, Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 41-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022, thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư xây dựng phân xưởng Betalactam và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Trên cơ sở đó, Công ty đã đẩy mạnh phát triển nhóm sản phẩm Betalactam nhằm mở rộng thị trường, góp phần bảo đảm doanh số sản xuất kinh doanh ổn định.

Việc đầu tư, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất được Công ty xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn vốn, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, điều kiện sản xuất và hiệu quả đầu tư.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2022–2026, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố năng lực sản xuất và hệ thống phân phối, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, quản lý tài chính, kiểm soát công nợ và hàng tồn kho. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được xử lý và cải thiện trong thời gian tới.

3. Những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty

3.1. Thuận lợi

- Công ty có bề dày hơn 50 năm hình thành và phát triển, tiền thân từ năm 1973, là doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín lâu năm trong lĩnh vực thuốc thú y tại Việt Nam. Công ty có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thuốc thú y, vắc xin phục vụ ngành chăn

nuôi; sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, trong đó nhiều sản phẩm truyền thống được thị trường tin dùng. Công ty từng có 10 sản phẩm đạt giải Bông lúa vàng và 2 sản phẩm đạt Huy chương vàng tại các hội chợ quốc tế, qua đó khẳng định chất lượng và uy tín sản phẩm. Với mạng lưới khách hàng và thị trường trên toàn quốc, Công ty có nền tảng thuận lợi để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty có nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, đồng thời có kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và mở rộng danh mục sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

- Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động phân xưởng sản xuất Beta-lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (chi tiết tại Mục 2.3), góp phần nâng cao năng lực và chủ động hơn trong sản xuất. Với vốn điều lệ hiện đạt 162,5 tỷ đồng, Công ty có nền tảng để duy trì và tiếp tục phát triển trong lĩnh vực thuốc thú y.

- Tình hình tài chính được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022, sau khi Công ty xử lý thành công một phần khoản lỗ lũy kế và cơ cấu lại các khoản vay từ năm 2021 (chi tiết tại Mục 2.2), tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn để bước vào nhiệm kỳ 2022–2027.

- Công ty có lợi thế về nguồn nhân lực ổn định và giàu kinh nghiệm, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật viên có thời gian gắn bó lâu năm, am hiểu quy trình sản xuất và đặc thù sản phẩm thuốc thú y. Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ cán bộ kinh doanh giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, có năng lực bán hàng và khả năng duy trì, phát triển khách hàng, góp phần tích cực vào việc mở rộng thị trường và cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm kỹ thuật, năng lực sản xuất và đội ngũ kinh doanh lành nghề đã tạo nền tảng quan trọng cho Công ty duy trì chất lượng sản phẩm, củng cố thị trường và từng bước cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm.

3.2. Khó khăn

- Dịch bệnh vẫn là thách thức lớn nhất của ngành chăn nuôi, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi chưa được kiểm soát hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh thuốc và vắc xin của Công ty. Diễn biến kinh tế bất lợi cũng có thể tác động đến doanh thu, lợi nhuận của toàn ngành, đòi hỏi Công ty tiếp tục theo dõi sát để có giải pháp ứng phó phù hợp.
- Công ty tiếp tục tập trung xử lý khoản lỗ lũy kế từ các năm trước và cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất. Tại ngày 30/06/2026, khoản lỗ lũy kế còn 54,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện kết quả tài chính và từng bước giảm khoản lỗ lũy kế

- Là doanh nghiệp sản xuất, Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên liệu chính gần đây tăng cao; trong khi nguồn vốn lưu động còn hạn chế, gây khó khăn cho việc giảm thiểu tác động của biến động giá.
- Trong giai đoạn vừa qua, Hội đồng quản trị đã tập trung phần lớn nguồn lực xử lý các tồn tại, ổn định hoạt động và từng bước phục hồi hiệu quả kinh doanh tại Trụ sở chính. Đối với Chi nhánh, một số tồn tại đã được khắc phục, hoạt động từng bước ổn định hơn nhưng chưa xử lý toàn diện; hiệu quả hoạt động trong thời gian qua chưa tương xứng với nguồn lực duy trì.

- Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh còn một số tồn tại chưa được khắc phục triệt để, việc phát triển thị trường khu vực phía Nam chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị, điều hành tại Chi nhánh từ các giai đoạn trước, cần thời gian và nguồn lực để rà soát, xử lý.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng nêu trên, Hội đồng quản trị định hướng trong thời gian tới sẽ xem xét thu hẹp/chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí vận hành và tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trụ sở chính. Đồng thời, Công ty sẽ xây dựng phương án duy trì và phát triển thị trường khu vực phía Nam thông qua hệ thống đại lý, nhà phân phối hoặc bộ phận kinh doanh phụ trách khu vực, bảo đảm không gián đoạn hoạt động cung ứng sản phẩm cho khách hàng tại khu vực này. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành xây dựng phương án cụ thể, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Tình hình thực hiện các mục tiêu, định hướng do Đại hội đồng cổ đông giao

Đối chiếu các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hằng năm trong nhiệm kỳ với kết quả thực hiện thực tế:

ĐVT: VN Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022 Kế hoạch/ Thực Hiện	Năm 2023 Kế hoạch/ Thực Hiện	Năm 2024 Kế hoạch/ Thực Hiện	Năm 2025 Kế hoạch/ Thực Hiện	Năm 2026 Kế hoạch/ Thực Hiện 6 tháng đầu năm
Doanh thu thuần	200.000.000.000/ 138.606.828.632	140.000.000.000/ 94.339.484.657	110.000.000.000/ 109.113.684.605	124.200.000.000/ 111.692.250.742	125.000.000.000 /66.433.052.667
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000/ 5.595.254.900	7.000.000.000/ 3.381.284.688	5.000.000.000/ 3.777.670.212	5.100.000.000/ 8.453.238.318	8.500.000.000/ 2.386.922.324
Tỷ lệ cổ tức	0	0	0	0	0
Tỷ lệ doanh thu hoàn thành %	69,30 %	67,39 %	99,19%	89,93%	53,15%
Tỷ lệ LNST hoàn thành %	46,63%	48,30%	75,55%	165,75%	28,08%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét hợp nhất các năm của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Trong giai đoạn 2022–2026, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty có sự biến động, song nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh đã từng bước được ổn định và hiệu quả kinh doanh có xu hướng cải thiện.

Về doanh thu, năm 2022 Công ty đạt 138,61 tỷ đồng, bằng 69,30% kế hoạch; năm 2023 đạt 94,34 tỷ đồng, bằng 67,39% kế hoạch. Từ năm 2024, doanh thu có sự phục hồi, đạt 109,11 tỷ đồng, tương đương 99,19% kế hoạch; năm 2025 đạt 111,69 tỷ đồng, bằng 89,93% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 66,43 tỷ đồng, tương đương 53,15% kế hoạch cả năm. Kết quả trên cho thấy Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì được quy mô doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm trong các năm gần đây.

Về lợi nhuận sau thuế, hiệu quả kinh doanh có sự cải thiện rõ rệt. Năm 2022 và 2023, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5,60 tỷ đồng và 3,38 tỷ đồng, tương ứng 46,63% và 48,30% kế hoạch. Năm 2024, lợi nhuận đạt 3,78 tỷ đồng, bằng 75,55% kế hoạch. Đặc biệt, năm 2025 lợi nhuận sau thuế đạt 8,45 tỷ đồng, vượt 65,75% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 2,39 tỷ đồng, bằng 28,08% kế hoạch cả năm; đây là kết quả thực hiện trong nửa đầu năm và Công ty tiếp tục tập trung các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm.

Mặc dù một số chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong năm 2025. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành trong việc ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí và từng bước phục hồi năng lực tài chính của Công ty.

Đối với chính sách cổ tức, trong giai đoạn 2022–2026, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn và còn các tồn tại tài chính cần tiếp tục xử lý, do đó chưa có điều kiện để thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Công ty ưu tiên sử dụng nguồn lực tài chính để khắc phục các tồn tại, củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện tình hình tài chính và phục hồi năng lực hoạt động của Công ty.

PHẦN II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2022–2026

1. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc/Ban Điều hành

Trong giai đoạn 2022–2026, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Giám đốc/Ban Điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT, việc xem xét báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu Ban Điều hành bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động triển khai các giải pháp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý công nợ, hàng tồn kho và cân đối dòng tiền.

Trong bối cảnh Công ty còn nhiều tồn tại tài chính và các vấn đề quản trị cần tiếp tục xử lý từ các giai đoạn trước, Ban Điều hành đã phối hợp với HĐQT tập trung nguồn lực ổn định hoạt động tại Trụ sở chính, duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện doanh thu và hiệu quả hoạt động.

Kết quả thực hiện cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã từng bước phục hồi; đặc biệt năm 2025 lợi nhuận sau thuế đạt 8,45 tỷ đồng, tăng 123,77% so với năm 2024. Sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu tiếp tục tăng 35,67% so với cùng kỳ, mặc dù biên lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế giảm, cho thấy Ban Điều hành cần tiếp tục tập trung cải thiện chất lượng tăng trưởng trong thời gian tới.

2. Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, trong đó tập trung vào các nội dung trọng yếu như:

- Thực hiện phương án xử lý lỗ lũy kế, cơ cấu lại nguồn vốn và từng bước cải thiện tình hình tài chính;
- Triển khai phương án đầu tư, xây dựng và đưa phân xưởng sản xuất Beta-lactam theo tiêu chuẩn GMP-WHO vào hoạt động;
- Duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường và hệ thống khách hàng;
- Tăng cường quản lý công nợ, hàng tồn kho, chi phí và dòng tiền;
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, công bố thông tin và quản trị Công ty.

Qua giám sát, Ban Điều hành đã tổ chức triển khai các nội dung trọng yếu theo đúng định hướng, yêu cầu của Hội đồng quản trị; các vấn đề phát sinh được báo cáo, trao đổi và xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

3. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu Ban Điều hành chủ động điều chỉnh các giải pháp phù hợp với diễn biến thị trường.

Trong giai đoạn 2022–2025, doanh thu có sự biến động nhưng đã phục hồi từ năm 2024; năm 2025 doanh thu đạt 111,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,45 tỷ đồng, vượt 65,75% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao.

Sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 66,43 tỷ đồng, bằng 53,15% kế hoạch năm và tăng 35,67% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2,39 tỷ đồng, bằng 28,08% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy doanh thu tiếp tục có xu hướng tăng, tuy nhiên hiệu quả lợi nhuận cần tiếp tục được cải thiện trong các tháng cuối năm.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động, phục hồi doanh số, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh; đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung vào chất lượng tăng trưởng, biên lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn.

4. Quản lý tài chính, vốn và tài sản

HĐQT thực hiện giám sát việc quản lý tài chính, vốn và tài sản thông qua việc xem xét các báo cáo tài chính, tình hình công nợ, hàng tồn kho, dòng tiền và các vấn đề tài chính trọng yếu của Công ty.

Trong nhiệm kỳ, tình hình tài chính của Công ty có chuyển biến tích cực: tổng tài sản tăng từ 147,42 tỷ đồng cuối năm 2022 lên 168,20 tỷ đồng tại 30/6/2026; vốn chủ sở hữu tăng từ 74,69 tỷ đồng lên 112,03 tỷ đồng; lỗ lũy kế giảm từ 71,65 tỷ đồng xuống 54,30 tỷ đồng.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, rà soát và xử lý hàng tồn kho, tiết giảm chi phí, cân đối vốn lưu động và bảo đảm dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, sáu tháng đầu năm 2026 dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 6,56 tỷ đồng, đồng thời hàng tồn kho và phải thu khách hàng tăng. Đây là những nội dung HĐQT yêu cầu Ban Điều hành tiếp tục tập trung xử lý trong thời gian tới.

5. Quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật

HĐQT giám sát Ban Điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định chuyên ngành và các nghĩa vụ của công ty đại chúng, trong đó chú trọng công tác công bố thông tin, quản lý tài chính – kế toán, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu pháp lý trong lĩnh vực thuốc thú y.

HĐQT đồng thời yêu cầu Ban Điều hành chủ động nhận diện các rủi ro từ biến động thị trường, dịch bệnh trên vật nuôi, giá nguyên vật liệu, công nợ, hàng tồn kho, dòng tiền và cạnh tranh trong ngành để có biện pháp phòng ngừa và xử lý phù hợp.

Nhìn chung, Công ty duy trì hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ quản trị, công bố thông tin và tuân thủ theo quy định; các vấn đề phát sinh được HĐQT và Ban Điều hành phối hợp rà soát, xử lý theo thẩm quyền.

6. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Điều hành

HĐQT đánh giá Ban Điều hành trong nhiệm kỳ đã có nhiều nỗ lực trong điều kiện Công ty còn tồn tại các khó khăn về tài chính, thị trường và quản trị từ các giai đoạn trước.

Ban Điều hành đã phối hợp với HĐQT tập trung nguồn lực ổn định hoạt động tại Trụ sở chính, duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi doanh thu, cải thiện hiệu quả kinh doanh và thu hẹp lỗ lũy kế. Đội ngũ kỹ thuật viên ổn định, giàu kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ kinh doanh có kinh nghiệm, năng lực bán hàng là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi hoạt động của Công ty.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Điều hành vẫn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, công nợ, hàng tồn kho và dòng tiền; đồng thời xử lý dứt điểm các tồn tại tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Nhìn chung, HĐQT ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì hoạt động, khắc phục khó khăn và từng bước cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ.

PHẦN III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÙ LAO, CHI PHÍ, LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2022–2026

1. Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ và tình hình tham dự họp của từng thành viên:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự 6 tháng đầu năm 2026	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2025	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2024	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2023	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2022	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Anh Tuấn	06	08	06	06	11	100%	Bổ nhiệm ngày 28/05/2022
2	Nguyễn Việt Hoàng	06	08	06	06	08	100%	Bổ nhiệm ngày 28/05/2022
3	Trần Thị Bích Ngọc	06	05				100%	Bổ nhiệm ngày 26-04-2025
4	Phan Quốc Duy		03	03			100%	Miễn nhiệm ngày 26-04-2025
5	Bùi Hương Liên			03	02		100%	Miễn nhiệm 04/05/2024
6	Tô Giang Nam				04	08	100%	Miễn nhiệm 06/05/2023

2. Trong giai đoạn 2022–2026, HĐQT đã nỗ lực triển khai các Nghị quyết, Quyết định quan trọng, đánh dấu những mốc đáng chú ý của Công ty như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022 về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế, cải thiện đáng kể tình hình tài chính, tạo tiền đề cho giai đoạn 2022–2026 (chi tiết tại Mục 2.2 Phần I);

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 41/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022 về việc tăng vốn 20 tỷ đồng để xây dựng phân xưởng sản xuất Beta-lactam theo tiêu chuẩn GMP-WHO; Công ty đã đầu tư xây dựng và được thẩm định đủ điều kiện hoạt động (chi tiết tại Mục 2.3 Phần I).

3. Thù lao của Hội đồng quản trị: Công ty đã chi và quyết toán đầy đủ tiền thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025	6 tháng đầu năm 2026
1	Nguyễn Anh Tuấn	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	18.000.000
2	Nguyễn Việt Hoàng	14.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	12.000.000
3	Tô Giang Nam	14.000.000	8.000.000			
4	Bùi Hương Liên		16.000.000	8.000.000		
5	Phan Quốc Duy			16.000.000	8.000.000	
6	Trần Thị Bích Ngọc				16.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	**84.000.000**	**84.000.000**	**84.000.000**	**84.000.000**	**42.000.000**

4. Chi phí hoạt động của HĐQT: *không có.*

5. Các lợi ích khác của thành viên HĐQT: *không có.*

6. Các giao dịch giữa Công ty và thành viên HĐQT/người có liên quan: *không có.*

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN 2022–2026

1. Những kết quả đạt được

Trong giai đoạn 2022–2026, mặc dù Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, thị trường, nguyên vật liệu, dịch bệnh trong chăn nuôi và các tồn tại về quản trị từ các giai đoạn trước, HĐQT và Ban Điều hành đã tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động. và đạt được một số kết quả chủ yếu đạt được như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, doanh thu từng bước phục hồi sau mức giảm mạnh năm 2023. Doanh thu năm 2025 đạt 111,69 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,45 tỷ đồng, tăng 123,77% so với năm 2024 và vượt 65,75% kế hoạch năm.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt 8,47 tỷ đồng, tăng 98,16% so với năm 2024; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu được nâng lên đáng kể.

- Tình hình tài chính từng bước được củng cố. Đến 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt 112,03 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2022; lỗ lũy kế giảm từ 71,65 tỷ đồng cuối năm 2022 xuống còn 54,30 tỷ đồng.

- Công ty đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa phân xưởng Beta-lactam theo tiêu chuẩn GMP-WHO vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và chủ động về sản phẩm.

- Công tác quản trị, kiểm soát công nợ, hàng tồn kho, chi phí và dòng tiền từng bước được tăng cường.

- Công ty duy trì được đội ngũ kỹ thuật viên ổn định, có kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ kinh doanh lâu năm, có năng lực bán hàng và am hiểu thị trường. Đây là nguồn lực quan trọng hỗ trợ Công ty duy trì khách hàng, phát triển thị trường và cải thiện kết quả kinh doanh.

- Công tác quản trị, công bố thông tin và quan hệ cổ đông từng bước được duy trì theo yêu cầu đối với công ty đại chúng và tổ chức có cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2022–2026 đã tạo được chuyển biến tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, từng bước đưa Công ty ra khỏi giai đoạn khó khăn và tạo nền tảng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục cụ thể như sau:
- Quy mô doanh thu chưa phục hồi hoàn toàn so với đầu nhiệm kỳ; doanh thu năm 2025 mới đạt khoảng 80,6% mức thực hiện năm 2022.
- Khoản lỗ lũy kế vẫn còn lớn, tại 30/6/2026 còn 54,30 tỷ đồng; Công ty chưa có điều kiện thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông.
- Hiệu quả kinh doanh chưa ổn định qua các năm. Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 22,81% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp giảm so với năm 2025.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 âm 6,56 tỷ đồng; hàng tồn kho và phải thu khách hàng tăng, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động.
- Một số tồn tại tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chưa được xử lý toàn diện; hoạt động và hiệu quả kinh doanh tại khu vực phía Nam chưa đạt kỳ vọng.
- Công tác quản trị, điều hành trong một số thời điểm còn phải tập trung nhiều nguồn lực để xử lý các vấn đề tồn đọng, làm hạn chế nguồn lực dành cho việc mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh.
- Thị trường thuốc thú y có mức độ cạnh tranh cao, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá nguyên vật liệu và nhu cầu của ngành chăn nuôi, do đó kết quả kinh doanh vẫn tiềm ẩn các yếu tố biến động.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

Hoạt động của Công ty chịu tác động của tình hình kinh tế, sức mua của thị trường, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản, biến động giá nguyên vật liệu, mức độ cạnh tranh trong ngành và các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chất lượng và quản lý thuốc thú y. Bên cạnh đó, đặc thù ngành có tính mùa vụ và phụ thuộc lớn vào tình hình chăn nuôi, khiến doanh thu và lợi nhuận có sự biến động giữa các thời kỳ.

3.2. Nguyên nhân nội tại

Công ty bước vào nhiệm kỳ với những tồn tại tài chính và quản trị kéo dài từ các giai đoạn trước. Vì vậy, trong những năm đầu và trong phần lớn nhiệm kỳ, HĐQT và Ban Điều hành phải dành nguồn lực đáng kể để xử lý các tồn tại, củng cố hoạt động và phục hồi năng lực sản xuất kinh doanh tại Trụ sở chính.

Đối với Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, một số tồn tại về quản trị, điều hành từ các giai đoạn trước chưa được xử lý triệt để, cần thêm thời gian và nguồn lực để rà soát, khắc phục. Do đó, hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong nhiệm kỳ chưa đạt kỳ vọng.

Ngoài ra, nguồn vốn dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư còn hạn chế, trong khi Công ty vẫn phải đồng thời xử lý lỗ lũy kế, duy trì vốn lưu động, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển thị trường.

4. Một số kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành

Từ thực tiễn hoạt động trong giai đoạn 2022–2026, HĐQT rút ra một số bài học chủ yếu:
- Cần tập trung xử lý sớm và triệt để các tồn tại về quản trị, tài chính và tổ chức để tạo nền tảng ổn định cho phát triển.
- Quản trị doanh nghiệp phải gắn chặt với hiệu quả kinh doanh, dòng tiền và khả năng sử dụng vốn; không chỉ chú trọng tăng doanh thu mà phải kiểm soát đồng thời giá vốn, chi phí, công nợ và hàng tồn kho.
- Cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm giải trình của từng cấp quản lý.
- Cần phát huy lợi thế về đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và đội ngũ kinh doanh có năng lực bán hàng, đồng thời tiếp tục đào tạo, thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực.
- Việc đầu tư phải được lựa chọn theo trọng điểm, phù hợp với khả năng tài chính và gắn với hiệu quả khai thác thực tế.
- Công tác quản trị rủi ro, quản lý công nợ, hàng tồn kho và dòng tiền cần được thực hiện thường xuyên, chủ động và gắn với trách nhiệm cụ thể.
- Đối với các đơn vị trực thuộc, cần đánh giá đầy đủ hiệu quả hoạt động và khả năng đóng góp trước khi tiếp tục bố trí nguồn lực; trường hợp hiệu quả không đạt yêu cầu cần có phương án cơ cấu lại phù hợp.

Nhìn chung, giai đoạn 2022–2026 là giai đoạn Công ty tập trung ổn định, khắc phục tồn tại và từng bước phục hồi. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đặc biệt về hiệu quả kinh doanh, tình hình tài chính và năng lực sản xuất, là cơ sở để Công ty bước vào nhiệm kỳ 2026–2031 với mục tiêu phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả và từng bước xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại.

PHẦN V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2026–2031

1. Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Trong những năm tới, ngành thú y Việt Nam dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do ngành chăn nuôi vẫn chịu ảnh hưởng, tác động lớn từ dịch bệnh.

Trên cơ sở đó, để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tiễn, Hội đồng quản trị đã thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ VIII (2026–2031) như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Năm 2031
1	Doanh thu thuần	125	135	145	155	165	175
2	Lợi nhuận sau thuế	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5

Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị sẽ duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ nhằm triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

+ Mục tiêu chung:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt, nhạy bén với diễn biến thị trường; giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.
- Xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và vắc xin; phát triển ổn định, bền vững, từng bước mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành phố mà Công ty có thế mạnh; cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm và không ngừng nâng cao chất lượng.

+ Mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.

- Công ty thực hiện sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm chính, gồm: thuốc thú y (dung dịch kháng sinh tiêm, bột kháng sinh vô trùng pha tiêm, dung dịch kháng sinh uống, thuốc nước, thuốc diệt ký sinh trùng, thuốc bột uống, vitamin và chất tăng cường, thuốc sát khuẩn);
- Thuốc thủy sản: gồm thuốc kháng sinh, thuốc dinh dưỡng, thuốc trị ký sinh trùng và thuốc khử trùng;
- Nhìn chung, các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, phục vụ động vật, thú cưng, gia súc, gia cầm — từ thuốc phòng trị bệnh, thuốc tẩy ký sinh trùng, thuốc bồi bổ sức khỏe, kích thích tăng trọng đến thuốc điều tiết sinh sản và thuốc diệt nấm mốc.
- Để đảm bảo phát triển hoạt động kinh doanh, hằng năm Công ty rà soát, củng cố hệ thống khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới; căn cứ doanh số hằng năm để đánh giá lại tiêu chuẩn đại lý cấp 1, cấp 2 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc;
- Triển khai marketing bán hàng qua nhiều kênh: trực tuyến (website), hệ thống đại lý bán sỉ và bán lẻ tại cửa hàng của Công ty;
- Duy trì tốt chế độ chăm sóc khách hàng; thành lập đội ngũ kỹ thuật viên thực hiện mổ khám, giải phẫu bệnh lý và tư vấn kỹ thuật cho các trang trại, người chăn nuôi;
- Tổ chức tập huấn thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng các loại thuốc thú y cho nhân viên thị trường và nhân viên bán hàng;

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

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

3. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

- Chiến lược về nhân lực: nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bố trí đúng người, đúng vị trí phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; tiếp tục hoàn thiện cơ chế đãi ngộ người lao động (chế độ lương thưởng, môi trường làm việc, vị trí công tác, hoạt động tập thể...).
- Chiến lược về xây dựng văn hóa doanh nghiệp: tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty; bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động; tạo điều kiện để các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

4. Phương hướng thực hiện

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ nỗ lực triển khai thực hiện tốt các phương hướng phát triển cụ thể và chiến lược kinh doanh như sau:

*** Công tác phát triển sản phẩm**

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

*** Công tác Marketing**

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên website của Công ty; xây dựng và phát triển các kênh bán hàng phù hợp;
- Phối hợp với bộ phận thực nghiệm xây dựng, ban hành quy trình thử nghiệm sản phẩm để bảo đảm tính chính xác trong công việc;
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chuẩn công việc để công tác marketing chuyên nghiệp, bài bản, hỗ trợ hệ thống bán hàng xây dựng các chương trình marketing (truyền thống và hiện đại) phù hợp với từng phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng;
- Đẩy mạnh quảng bá, truyền thông, thu hút khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp và gián tiếp, giúp thông tin sản phẩm đến với người quan tâm một cách thuận tiện, thân thiện, dễ tiếp cận;
- Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho nhóm sản phẩm chiến lược.

*** Công tác xây dựng hệ thống bán hàng và chiến lược kinh doanh**

- Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại hai khu vực miền Bắc và miền Trung thông qua các biện pháp cụ thể: đào tạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp, kiến thức sản phẩm; xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường; xây dựng chế độ khoán doanh số, chính sách thu nhập, đãi ngộ phù hợp nhằm tạo động lực cho đội ngũ bán hàng.
- Tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhằm khai thác hiệu quả công suất nhà máy, ổn định và gia tăng thị phần;
- Chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu: tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách mở rộng sản phẩm và thị trường, thâm nhập thị trường mới, tăng thị phần của các sản phẩm hiện có trên thị trường hiện tại. Về sản xuất, Công ty tập trung phát huy các dây chuyền sẵn có, phát triển thế mạnh, mở rộng quy mô, cải tiến và từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao khả năng sinh lời.

*** Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất**

Tối đa hóa tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm; tiếp tục hoàn thiện công tác kế hoạch và triển khai sản xuất bằng các biện pháp cụ thể: hoàn thiện đội ngũ nhân sự sản xuất; xây dựng quy trình công việc phù hợp thực tế, bảo đảm hiệu quả; lập kế hoạch cụ thể về nguyên vật liệu và sản xuất theo năm, quý, tháng cho cả nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm tăng tính chủ động trong các khâu phục vụ sản xuất.

*** Công tác tài chính và cơ cấu tài chính**

+ Công tác tài chính

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

+ Cơ cấu tài chính

- Quản lý hợp lý các khoản tiền và tương đương tiền, tính toán, dự trữ quỹ tiền mặt phù hợp; Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xây dựng cơ cấu vốn hợp lý, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn;
- Hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua chuẩn hóa trách nhiệm, nhiệm vụ;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén với thị trường, năng động trong kinh doanh; kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức kinh doanh của Công ty.

*** Cơ cấu tổ chức**

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực mạnh, bảo đảm về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo trong công việc, quản lý giỏi, chủ động trong mọi tình huống;
- Xác định đầu tư cho nhân sự ở mọi bộ phận là yếu tố then chốt, quyết định kết quả công việc;
- Đa dạng hóa hình thức tuyển dụng nhân sự: đào tạo tập trung theo từng bộ phận, tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn sâu hoặc hợp tác dưới hình thức cộng tác viên;
- Xây dựng chính sách đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân lao động có năng lực;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp, hiệu quả với hoạt động của Công ty;
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá chất lượng lao động.

PHẦN VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Trong nhiệm kỳ 2022–2027, Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện chức năng quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, từng bước ổn định hoạt động và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kết quả hoạt động giai đoạn 2022–2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031 đã báo cáo tại các phần trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2022–2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031;
- Thông qua chủ trương kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022–2027 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2026–2031);
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026–2031 đã báo cáo tại Phần V của Báo cáo này;
- Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, kịp thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông đối với những nội dung vượt thẩm quyền;
- Thông qua chủ trương thu hẹp/chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đã báo cáo tại Mục 3.2 Phần I, giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xây dựng phương án cụ thể, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2022–2026

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102320 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
88 Đường Trường Chinh – Phường Kim Liên – Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : 024 38691262 fax: 024 38691263
Website : http://www.vinavetco.com
Mã số doanh nghiệp: 0100102326

QUY CHẾ TỔ CHỨC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

+ Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

+ Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

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

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (07/11/2026).

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

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

1. Đoàn Chủ tịch

+ Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.

+ Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

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

2. Ban Thư ký

+ Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

+ Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.

- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

+ Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

+ Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

-Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

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

1. Cổ đông, người nhận uỷ quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.

4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.

2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.

4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

+ Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông "Tán thành" sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

+ Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Các nội dung trong chương trình đại hội.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

+ Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)

+ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

+ Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

+ Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

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

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng

của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

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

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

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

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.

- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102322 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 47- 2026/QCB-ĐHĐCĐBT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2026*

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn

- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/05/2023;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022

Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG

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

1.Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua ngày 07/11/2026.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05 tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội được nhận một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trên mỗi Phiếu bầu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu, số phiếu biểu quyết tương ứng và số phiếu bầu được sử dụng để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này; đồng thời thực hiện theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026–2031

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị không độc lập

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này, cụ thể:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có ý thức chấp hành pháp luật.

d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập *(Theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020)*

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 01 (một) thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này, cụ thể:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty trong ít nhất 03 (ba) năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột là cổ đông lớn của Công ty; hoặc là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty.

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

e) Không phải là người đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty trong ít nhất 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục trong 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình để đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

2. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được xác định căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu và tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, là ngày 08 tháng 9 năm 2026.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa số lượng ứng viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

4. Trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng viên cần thiết để bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị độc lập;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh và do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ xác nhận đăng ký cư trú theo quy định pháp luật hiện hành;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông ủy quyền đề cử, ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I chậm nhất vào 16 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2026, theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8691262 / 0988.286.335
Fax: 0243.691.263.

3. Trường hợp hồ sơ được gửi trước bằng fax hoặc bản scan, ứng viên/cổ đông có trách nhiệm gửi bản gốc của hồ sơ khi đăng ký tham dự Đại hội và trước khi Đại hội bắt đầu.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu theo quy định và những ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng đối với thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập mới được đưa vào Danh sách ứng viên được công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2026–2031

Điều 7. Lựa chọn và lập danh sách ứng viên

Căn cứ vào các Đơn đề cử, Đơn ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và lập Danh sách ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

Điều 8. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông;

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2026–2031 là 03 (ba) thành viên, trong đó:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: 02 (hai) thành viên;

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 (một) thành viên.

Điều 9. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08 tháng 9 năm 2026 và có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập được thực hiện trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu, theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đồng thời thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được Ban Tổ chức phát 02 (hai) Phiếu bầu, gồm:

+ 01 (một) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập;

+ 01 (một) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm kiểm tra các thông tin ghi trên Phiếu bầu. Trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc có sai sót, phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức để được kiểm tra và xử lý.

3. Trên mỗi phiếu bầu ghi rõ: danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự **A, B, C...**; mã cổ đông; số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền; tổng số phiếu biểu quyết và tổng số phiếu bầu được sử dụng để bầu cử. Phiếu bầu phải được đóng dấu treo của Công ty.

4. Số phiếu bầu được sử dụng

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu, cụ thể:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết × Số thành viên Hội đồng quản trị không độc lập được bầu

Trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị không độc lập được bầu là **02 (hai) thành viên**.

b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết × Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu

Trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu là **01 (một) thành viên**.

c) Cách thức phân bổ phiếu bầu

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền sử dụng.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

2. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác và bảo mật trong quá trình thực hiện công tác bầu cử và kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra và công bố Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử và các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc bầu cử;

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông về cách thức ghi và bỏ phiếu;

- Phát và thu phiếu bầu cử;

- Thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

- Phối hợp với Chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến ứng viên và kết quả bầu cử (nếu có), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc thực hiện đúng Quy chế này và tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu hoàn tất việc phát Phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cuối cùng hoàn tất việc bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Trước khi bắt đầu bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội và bảo đảm thùng phiếu ở trạng thái trống, không có phiếu bầu bên trong.

Việc kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu thực hiện tại khu vực kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi nhận đầy đủ kết quả kiểm phiếu theo quy định. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định riêng biệt đối với từng nhóm thành viên, căn cứ vào số phiếu bầu mà từng ứng viên nhận được, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần bầu theo quy định.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau tại vị trí cuối cùng trong số lượng thành viên cần bầu thì ưu tiên ứng viên có số lượng cổ phần sở hữu nhiều hơn.

Trường hợp số lượng cổ phần sở hữu của các ứng viên bằng nhau, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại đối với các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau để lựa chọn người trúng cử.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Thời gian và địa điểm thực hiện việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- Tổng số phiếu bầu đã phát ra, tổng số phiếu bầu đã thu về và số phiếu bầu không được thu về;
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ;
- Kết quả bầu cử đối với thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Các nội dung khác có liên quan đến quá trình kiểm phiếu (nếu có);
- Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 15. Quyền chất vấn, khiếu nại

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền chất vấn, kiến nghị hoặc khiếu nại liên quan đến việc đề cử, ứng cử, bầu cử và kiểm phiếu.

Chủ tọa Đại hội và Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chất vấn, kiến nghị hoặc khiếu nại theo thẩm quyền. Các nội dung chất vấn, kiến nghị, khiếu nại và việc giải trình, xử lý (nếu có) được ghi nhận trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng đối với việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐỘC LẬP VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2026–2031

(Phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu

Có **02 (hai) loại phiếu bầu**, gồm:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập;
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Phương thức bỏ phiếu

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu được xác định bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

Cụ thể:

+ Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết × 02 (hai) thành viên

+ Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết × 01 (một) thành viên

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên theo ý chí của mình, nhưng phải bảo đảm:

+ Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền sử dụng;

+ Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập, cổ đông có thể lựa chọn tối đa 02 (hai) ứng viên trong Danh sách ứng viên;

+ Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 01 (một) ứng viên trong Danh sách ứng viên.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc phân bổ số phiếu bầu cho một số ứng viên, theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty theo quy định;

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung nội dung không theo quy định; trường hợp cổ đông ghi sai và có nhu cầu đổi phiếu thì phải liên hệ Ban Kiểm phiếu để được cấp Phiếu bầu mới theo quy định;

- Phiếu bầu ghi thêm tên ứng viên hoặc ghi tên ứng viên không thuộc Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền sử dụng;

- Phiếu bầu không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy định;

- Phiếu bầu cho **số** lượng ứng viên vượt quá số lượng ứng viên được quyền lựa chọn theo quy định;

- Phiếu bầu không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;

- Các trường hợp khác làm cho Phiếu bầu không thể xác định được ý chí lựa chọn của cổ đông theo quy định của Quy chế này.

VÍ DỤ VỀ CÁCH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐỘC LẬP

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập

Giả sử Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị không độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 trong tổng số 03 (ba) ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 × 2 = 2.000 phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 02 (hai) ứng viên trong tổng số 03 ứng viên.

Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không được vượt quá 2.000 phiếu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân bổ phiếu bầu theo các cách sau:

Trường hợp 1: Phân bổ đều phiếu bầu cho 02 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều 2.000 phiếu bầu cho 02 ứng viên, mỗi ứng viên được 1.000 phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1	☒	1.000
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3	☒	1.000

Trường hợp 2: Dồn toàn bộ phiếu bầu cho 01 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 2.000 phiếu bầu cho 01 ứng viên:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1		0
2	Ứng viên 2	☒	2.000
3	Ứng viên 3		0

Trường hợp 3: Phân bổ phiếu bầu không đều cho 02 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ 2.000 phiếu bầu cho 02 ứng viên, trong đó ứng viên 1 nhận 1.500 phiếu và ứng viên 3 nhận 500 phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1	☒	1.500
2	Ứng viên 2		0
3	Ứng viên 3	☒	500

b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Giả sử Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 trong tổng số 02 (hai) ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000 × 1 = 1.000 phiếu bầu**

Do chỉ bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được lựa chọn 01 (một) ứng viên trong tổng số 02 ứng viên và có thể dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn.

Trường hợp 1: Dồn toàn bộ phiếu bầu cho 01 ứng viên

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1		0
2	Ứng viên 2	☒	1.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100102326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.07 18:33:55+0700'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0