



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 16 tháng 05 năm 2026.
  - + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 16 tháng 05 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
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
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
<b>II</b>	<b>BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>
8:30 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, và định hướng năm 2026.
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025.
	<b>Nội dung các tờ trình:</b>
	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
	2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của UBKT;
	3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
	4. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	5. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, UBKT, QTNB năm 2025
	6. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
	7. Các vấn đề khác.
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
9:45 – 10:20	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch



<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10:20-10:35	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Các vấn đề khác.
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU</b>
10:35– 11:15	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
<b>IV</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11:15-12:00	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

**Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I năm 2026**

Vào hồi 08 h 16 Phút Ngày 16 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Ban kiểm tra tư cách đại biểu chúng tôi gồm có:

1. Bà: Nguyễn Thị Phụng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách
2. Bà: Bà Hoàng Thị Hằng – Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên
4. Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên

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

### **I. Đại biểu tham dự hợp lệ:**

Số lượng Đại biểu tham gia: ..... Đại biểu

Trong đó tham gia trực tiếp: .....Đại biểu

Số lượng Đại biểu ủy quyền: ..... Đại biểu

Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết

### **II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: ..... Đại biểu

Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm: .....% số Cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Căn cứ vào điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2023. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 h ..... ngày 16/05/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ PHỤNG





## CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: vinavetco.com

### GIẤY MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*

*Kính gửi Quý Cổ đông:*

*Mã Cổ đông:*

*Số CMT/ĐKKD:*

*Số cổ phần sở hữu:*

*Địa chỉ:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, chi tiết như sau:

1. **Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông:** Từ 7:30 đến 8:00 thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026
2. **Thời gian họp dự kiến :** Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026

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

3. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. **Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 14/04/2026

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinavetco.com>

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 12/05/2026 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:  
+ Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội





+ Số máy Fax: **024 38691263**

- Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262 + Hotline 0988286335**

**6. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, Cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 12/05/2026

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Trân trọng!**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*\*\*---

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....  
CMND/CCCD/HC/MSDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....)  
Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

### 2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Người đại diện: .....  
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

- ☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT  
☐ Bà: Trần Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT  
☐ Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
---\*\*\*---

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Người đại diện: .....  
Sở hữu số cổ phần: ..... (Bằng chữ: .....  
.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- ☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (có Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**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: 17-2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 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**



**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: 18 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 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**



**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: 19 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 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**



**NGUYỄN ANH TUẤN**



Số: 20 -2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025 : Không chi trả cổ tức.
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2026 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định Pháp luật.

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**



**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: 21 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

**1. Quyết toán thu lao của HĐQT và UBKT năm 2025 theo NQ số 18-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của ĐHĐCĐ như sau:**

- Thù lao trả cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty là: 108.000.000 VND

**2. Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty trong năm 2026 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Quản Trị Công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

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**



**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: 22 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**NGUYỄN VIỆT HOÀNG**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

*Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu.*

- Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã thực hiện kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2025, nay xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty với các nội dung chính như sau:

**Phần I: Tổng kết các hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.**

- Ủy ban kiểm toán đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thay mặt Cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành của Công ty.
- 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 năm 2025, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức 02 buổi họp về hoạt động của UBKT trong 6 tháng đầu năm và tổng kết hoạt động năm 2025. Các cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của các thành viên dự họp.
- 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.

**Phần II: Thù lao và các lợi ích khác của UBKT**

- Thù lao của HĐQT và UBKT năm 2025 đã được chi theo Nghị quyết số: 18 - 2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2025 và được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể:



Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG THEO NQ SỐ 18 - 2025/NQ-ĐHĐCĐ
1	Nguyễn Anh Tuấn	36.000.000
2	Nguyễn Việt Hoàng	24.000.000
3	Phan Quốc Duy	8.000.000
4	Trần Thị Bích Ngọc	16.000.000
	Tổng cộng	<b>84.000.000</b>

### Phần III: Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty:

Kết thúc năm tài chính 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành lập Báo cáo tài chính, đồng thời Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán. UBKT nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty và đơn vị kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Nghìn đồng

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/ giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	109.113.684.605	111.692.250.742	2,36%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.274.591.547	8.470.501.184	98,16%
Lợi nhuận trước thuế	5.093.646.511	10.819.960.752	112,42%
Lợi nhuận sau thuế	3.777.670.212	8.453.238.318	123,77%
Nợ phải trả ngắn hạn	42.042.724.462	41.127.213.214	2,18%
Phân chia Lợi nhuận	0%	0%	

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I)

- Theo Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc ngày 31/12/2025 kết quả đạt được như sau:
- + Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ đạt: 111.692.250.742 đồng và đạt 90% so với kế hoạch cả năm
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 8.453.238.318 đồng tăng 65,75 % so với kế hoạch cả năm.
- + Nợ phải trả ngắn hạn giảm còn 41.127.213.214 giảm tương đương 2.18% so với cùng kỳ năm trước



UBKT đánh giá BCTC năm 2025 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Năm 2025 không phát hiện các gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC.

## **2. Giao dịch với công ty con và người liên quan của Công ty**

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.

### **Phần IV: Kết quả giám sát HĐQT và Ban Điều hành**

- Trong năm 2025, 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.

- Thông qua tình hình thực tế và thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Ủy ban kiểm toán cũng chưa thấy điều gì bất thường trong quá trình 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.

- HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần 125.000.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế 8.500.000.000 đồng là phù hợp với tình hình thực tế.

### **Phần V: Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty, đánh giá sự độc lập khách quan của kiểm toán độc lập**

Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo 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 và quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật.

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

### **Phần VI: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và giải pháp tổ chức thực hiện của UBKT:**

#### **I. Thực trạng tại Công ty**

Qua quá trình thực hiện rà soát hoạt động toàn Công ty, HĐQT và UBKT đã thống nhất yêu cầu chi nhánh tiếp tục hoàn thiện việc thanh kiểm tra thuế tất cả các năm chưa được kiểm tra cho đến nay và chuẩn bị mọi thủ tục để đóng mã số thuế do chi nhánh hoạt động không hiệu quả và không có phương hướng khả thi để khắc phục giải quyết những tồn đọng đang còn vướng mắc.



Tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh mới khắc phục xong tình trạng nợ Thuế, chính vì vậy việc đóng mã số thuế tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được.

## **II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:**

Năm 2026, là năm bị ảnh hưởng tương đối lớn về sự biến động của nền kinh tế đồng thời, căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đã đạt được của năm 2025, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần 125.000.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế 8.500.000.000 đồng là đã phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên, HĐQT cần nhận biết rõ những khó khăn hiện hữu của Công ty để có chủ trương chính sách phù hợp, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực để đạt được mục tiêu.

## **III. Kiến nghị và Giải pháp tổ chức thực hiện năm 2026 cho HĐQT**

### **1. Kiến nghị:**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của năm 2025, Ủy ban kiểm toán chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá công tác cán bộ, tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.
- Công ty cần định hướng rõ ràng trong chiến lược kinh doanh, củng cố và ổn định những gì công ty đã có, làm cơ sở và tiền đề cho sự phát triển mới, cải tiến nâng cao trình độ năng lực dựa trên cơ sở phát triển theo xu hướng ngành đặc thù.

### **2. Giải pháp:**

- Năm 2026, tình hình tài chính của Công ty đã được giải quyết phần nào những khó khăn. Để Công ty phát triển, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị triển khai thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

#### **a. Đối với văn phòng tại 88 Trường Chinh:**

- Doanh thu có được trong năm chủ yếu từ cho thuê mặt bằng, bên cạnh đó số lượng cán bộ nhân viên vận hành toàn bộ khối lượng công việc của đơn vị tại văn phòng chỉ có 3 người, chính vì vậy HĐQT và Ban điều hành cần có kế hoạch củng cố lực lượng lao động, Công ty cũng cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng theo mặt bằng chung của từng vị trí cụ thể và từng nhiệm vụ chung trên toàn hệ thống Công ty đảm bảo sự phù hợp với sự đóng góp của từng nhân viên để người lao động toàn tâm phát huy được năng lực mang lại lợi ích cho Công ty cũng như người lao động.

- Triển khai phát triển kinh doanh thuốc thú y tại văn phòng Công ty tạo nguồn bù đắp chi phí phải trả.

#### **b. Đối với công ty TNHH Thuốc Thú y TW1:**

##### **\* Với hoạt động chung của toàn công ty:**

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn xong HĐQT và Ban điều hành cũng đã đoàn kết cùng nhau đưa ra các định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty nhưng kết quả đạt được vẫn còn bị hạn chế.

HĐQT và Ban điều hành đã và đang rất nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông. Chính vì vậy năm 2026 công ty cần nỗ lực triển khai nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thêm sản phẩm ra ngoài thị trường nhằm chiếm

lĩnh lại thị phần, tăng doanh số và phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Khẩn trương khắc phục hoàn thiện lỗ lũy kế nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông công ty.

**\* Với hoạt động sản xuất kinh doanh Thuốc Thú y và Thú y Thủy sản:**

Dịch bệnh liên quan đến vật nuôi cũng luôn diễn biến phức tạp, vì vậy Công ty cần tập trung nguồn lực nghiên cứu các mặt hàng mới phù hợp từng thời kỳ và tổ chức sản xuất để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Công ty cần có chính sách chăm sóc bán hàng phù hợp để khách hàng phối hợp cùng đồng hành trong công tác kinh doanh với Công ty, để các bên yên tâm với quyền lợi được thụ hưởng.

Bên cạnh đó cần phải lựa chọn các nhân tố thành viên có đủ tâm đủ tầm đủ nhiệt huyết trong công tác kinh doanh, đồng thời công ty cũng cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng với sự đóng góp của từng nhân viên để người lao động toàn tâm phát huy được năng lực mang lại lợi ích cho công ty cũng như người lao động.

Kính thưa Đại hội, Ủy Ban Kiểm toán nhận thấy đến nay khó khăn của Công ty phần nào đã được khắc phục một phần, nếu có sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, Ủy Ban Kiểm toán tin rằng năm 2026 Công ty sẽ khắc phục được bớt những khó khăn, đạt được mục tiêu đã xác định, đáp ứng kỳ vọng của các Cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong gian qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy Ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông.

Chúc đại hội thành công./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH UBKT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN VIỆT HOÀNG



C.P.



Số: 16 - 2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

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

Kính thưa đại hội: Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 05 năm 2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

#### **PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025**

##### **1. VỀ NHÂN SỰ**

Trong năm 2025 tình hình nhân sự toàn Công ty cơ bản ổn định trong đó:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trong năm 2025 có 3 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên.

Ban điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành các bộ phận bao gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận nội chính và Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1

##### **2. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

Năm 2025 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, với sự suy giảm về tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu. Trong khi đó, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn liền với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, xu hướng phân mảnh công nghệ, cùng với tác động của thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên diện rộng. Bối cảnh kinh tế thế giới vì vậy có nhiều biến động nhanh, khó lường và tiềm ẩn mức độ bất ổn cao. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với thị trường tài chính, tiền tệ, cũng như an ninh năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Tăng trưởng tiềm năng của kinh tế thế giới được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ qua.



Trong bối cảnh đó, nền kinh tế cả nước nói chung và ngành sản xuất thuốc thú y nói riêng vẫn có những thuận lợi nhất định, đặc biệt từ nhu cầu cao của thị trường chăn nuôi. Tuy nhiên, trong năm 2025, ngành vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi và nguyên vật liệu – chủ yếu nhập khẩu – tăng cao so với năm trước. Sự gia tăng liên tục của giá nguyên, nhiên vật liệu đã gây áp lực lớn lên ngành chăn nuôi, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I trong năm 2025 như sau :

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Đơn vị: Nghìn đồng*

<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2025</b>	<b>% tăng giảm</b>
Doanh thu bán hàng	112.835.573.099	116.504.435.441	3,25
Lợi nhuận từ HĐKD	4.274.591.547	8.470.501.184	98,16
Lợi nhuận khác	819.054.964	2.349.459.568	186,85
Lợi nhuận trước thuế	5.093.646.511	10.819.960.752	112,42
Lợi nhuận sau thuế	3.777.670.212	8.453.238.318	123,77

*(Số liệu BCTC năm 2025 sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày ở phần Báo cáo tài chính).*

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận những kết quả tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Cụ thể, doanh thu bán hàng đạt 116.504.435.441 nghìn đồng, tăng 3,25% so với năm 2024. Mặc dù mức tăng trưởng doanh thu chưa cao, song vẫn cho thấy Công ty duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và khả năng thích ứng với biến động của thị trường.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 8.470.501.184 nghìn đồng, tăng mạnh 98,16% so với năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý chi phí, tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cải thiện biên lợi nhuận của Công ty.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác đạt 2.349.459.568 nghìn đồng, tăng 186,85%, góp phần đáng kể vào tổng lợi nhuận chung. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 10.819.960.752 nghìn đồng, tăng 112,42%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.453.238.318 nghìn đồng, tăng 123,77% so với năm 2024.

Tổng thể, năm 2025 có thể được đánh giá là một năm hoạt động hiệu quả của Công ty, với sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận dù doanh thu chỉ tăng nhẹ. Kết quả này cho thấy Công ty đã nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát tốt chi phí và tận dụng được các cơ hội từ thị trường. Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh thu còn khiêm tốn, do đó trong thời gian tới Hội đồng quản trị cần tiếp tục chỉ đạo mở rộng thị trường, gia tăng doanh số và duy trì ổn định các yếu tố chi phí nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn về tài chính, đặc biệt là các khoản nợ đối với nhà cung cấp chưa được xử lý triệt để. Trong những năm



qua, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, từng bước ổn định và phát triển hoạt động của Công ty, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục có các biện pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Từ đó cho thấy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty chịu tác động chủ yếu bởi các nguyên nhân sau:

**+ Tình hình sản xuất và kinh doanh thương mại:**

- Công ty đã chủ động trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường và phát triển hệ thống khách hàng, góp phần duy trì tăng trưởng doanh thu và ổn định hoạt động kinh doanh.
- Công tác quản lý chi phí được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là việc kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành, từ đó giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh.
- Hoạt động sản xuất được cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện biên lợi nhuận.
- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong năm tăng cao, đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận của Công ty.
- Nhu cầu của thị trường chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty vẫn chịu áp lực từ việc giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu, có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

**+ Tình hình kinh doanh dịch vụ:**

- Năm 2025, nhờ sự nỗ lực trong việc tìm kiếm và mở rộng đối tác của Hội đồng Quản trị cùng với Bộ máy điều hành, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, doanh thu năm 2025 tăng 68,63% so với năm 2024, qua đó góp phần làm lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, các khoản công nợ đối với nhà cung cấp vẫn chưa được xử lý dứt điểm cũng gây áp lực nhất định lên tình hình tài chính và dòng tiền của Công ty.

**3. Tình hình vốn và cổ phần năm 2025**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Vốn Điều lệ năm 2025 | : 162.499.690.000 đồng |
| - Tổng số cổ phiếu     | : 16.249.969 cổ phiếu. |

**Trong đó:**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành        | : 16.249.956 cổ phiếu phổ thông. |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty               | : 13 cổ phiếu.                   |
| Tổng số cổ đông tính đến ngày 14/04/2026 | : 287 Cổ đông                    |

**4. Về quan hệ với cổ đông:**

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

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

### **1. Tình Hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025.**



Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, bên cạnh việc tập trung khắc phục những khó khăn, tồn đọng từ các năm trước, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chủ động chỉ đạo, điều hành và tập trung mọi nguồn lực nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y của Công ty. Đồng thời, Công ty tiếp tục củng cố và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững với các khách hàng, đối tác lâu năm.

**Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025 thông qua một số mục tiêu chủ yếu cụ thể như sau:**

**1.1. Mục tiêu chung:**

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục phát huy và giữ vững uy tín thương hiệu VINAETCO trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và vắc xin. Hoạt động của Công ty từng bước được ổn định, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng với mức giá hợp lý, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng.

**1.2. Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tăng cường kinh doanh các sản phẩm hiện có trên thị trường, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới với chủng loại đa dạng, phục vụ cho động vật, thú cưng, gia súc, gia cầm. Các sản phẩm bao gồm thuốc phòng và điều trị bệnh, thuốc tẩy ký sinh trùng, thuốc bổ trợ sức khỏe, kích thích tăng trưởng, điều tiết sinh sản, cũng như các loại thuốc diệt nấm và ký sinh trùng.
- Nhằm đảm bảo phát triển hoạt động kinh doanh, HĐQT cùng Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch rà soát toàn bộ hệ thống khách hàng trên phạm vi cả nước, từ đó đề ra các chính sách phù hợp nhằm khôi phục thị phần, củng cố niềm tin của khách hàng, hỗ trợ hệ thống đại lý, trước mắt duy trì và từng bước gia tăng doanh số.

**1.3. Mục tiêu tài chính:**

- Xây dựng kế hoạch dự toán tài chính theo tháng, quý và năm trên cơ sở tổng hợp từ các bộ phận, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Dự kiến trong năm 2026, triển khai thành lập Trung tâm Chẩn đoán Thú y tại Công ty TNHH Thuốc Thú y Trung ương 1, nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực và gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh.
- Từ năm 2022 đến nay, Công ty đã hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm và các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**1.4. Mục tiêu về nhân lực:**

Công ty chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đồng thời, Công ty thường xuyên tuyển dụng, bổ sung các cán bộ có kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động bán hàng.

## 2. Cơ cấu của HĐQT

Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/01/2025 đến 26/04/2025 gồm 03 thành viên, trong đó:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Danh	Hình thức
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch	Thành viên điều hành
2	Ông Phan Quốc Duy	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Nguyễn Việt Hoàng	Ủy Viên	Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị công ty từ ngày 26/04/2025 đến 31/12/2025 gồm 03 thành viên:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức Danh	Hình thức
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ Tịch	Thành viên điều hành
2	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Ủy Viên	Thành viên không điều hành
3	Ông Nguyễn Việt Hoàng	Ủy Viên	Thành viên độc lập HĐQT

## 3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Để triển khai công việc một cách đều đặn, thường xuyên và kịp thời, trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I và Luật doanh nghiệp.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02-2025/NQ-HĐQT	15/02/2025	NQ của HĐQT về Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
2	04-2025/NQ-HĐQT	05/03/2025	NQ của HĐQT chốt ngày đại hội cổ đông năm 2025	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	05-2025-QĐ- CTHĐQT	05/03/2025	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ	100%
4	07-2025/NQ-HĐQT	01/04/2025	NQ của HĐQT thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ và các tài liệu đại hội cổ đông năm 2025	100%
5	20-2025/NQ-HĐQT	07/06/2025	NQ của HĐQT về việc xem xét và thông qua việc giao cho Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 thực hiện thanh lý vật tư nhãn mác và thành phẩm hư hỏng theo tờ trình số 12-2025/TTr-TW1 ngày 06 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1.	100%
6	21-2025/NQ-HĐQT	26/04/2025	NQ của HĐQT thông qua bầu BS TV UBKT	100%
7	22-2025/NQ-HĐQT	02/08/2025	NQ của HĐQT về kết quả 6 tháng đầu năm 2025	100%
8	24-2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	NQ của HĐQT về Liên minh hợp nhất chiến lược kinh doanh với Công ty cổ phần thuốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam và Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy	100%
9	26-2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	NQ của HĐQT về việc triển khai HT PCCC và thanh lý máy phát điện	100%
10	27-2025/QĐ- CTHĐQT	24/10/2025	Quyết định thanh lý tài sản máy phát điện theo NQ SỐ 26-2025/NQ-HĐQT	100%
11	31-2025/NQ-HĐQT	20/12/2025	NQ của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH Thuốc Thú y TW1	





### PHẦN III: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
Số 88, Trường Chinh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính  
kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025

#### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>70.321.920.085</b>	<b>59.693.573.390</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>38.344.430.440</b>	<b>28.209.029.640</b>
Tiền	111		13.274.430.440	6.887.029.640
Các khoản tương đương tiền	112		25.070.000.000	21.322.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12.077.864.752</b>	<b>10.252.671.297</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	14.208.700.456	11.501.916.707
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	808.228.018	1.564.831.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	10	4.329.181.817	4.454.169.129
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(7.268.245.539)	(7.268.245.539)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>18.818.063.220</b>	<b>19.444.138.888</b>
Hàng tồn kho	141		18.967.364.495	21.334.861.658
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(149.301.275)	(1.890.722.770)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.081.561.673</b>	<b>1.787.733.565</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	349.073.963	277.093.435
Thuế GTGT được khấu trừ	152		708.049.710	1.320.066.631
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	24.438.000	190.573.499
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>92.792.288.507</b>	<b>96.082.908.132</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>19.965.000</b>	<b>19.965.000</b>
Phải thu dài hạn khác	216	9	19.965.000	19.965.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>90.287.772.918</b>	<b>94.731.229.420</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	12	89.209.084.222	93.532.686.424
- Nguyên giá	222		165.909.388.253	165.217.987.866
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76.700.304.031)	(71.685.301.442)
Tài sản cố định vô hình	227	13	1.078.688.696	1.198.542.996
- Nguyên giá	228		2.416.877.460	2.416.877.460
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.338.188.764)	(1.218.334.464)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>324.074.074</b>	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		324.074.074	-
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6</b>	-	-
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		866.640.000	866.640.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(866.640.000)	(866.640.000)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.160.476.515</b>	<b>1.331.713.712</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	2.160.476.515	1.331.713.712
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>163.114.208.592</b>	<b>155.776.481.522</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( tiếp theo)**

*Tại ngày 31/12/2025*

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>53.466.213.214</b>	<b>54.381.724.462</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>41.127.213.214</b>	<b>42.042.724.462</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	22.566.175.583	23.935.611.810
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		143.476.243	311.292.114
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	2.401.374.192	1.560.370.236
Phải trả người lao động	314		6.637.863.145	6.393.780.663
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	3.793.938.088	4.399.433.352
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		15.000.000	15.000.000
Phải trả ngắn hạn khác	319	16	4.952.779.037	4.738.179.361
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		616.606.926	689.056.926
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12.339.000.000</b>	<b>12.339.000.000</b>
Phải trả dài hạn khác	337	16	539.000.000	539.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	11.800.000.000	11.800.000.000
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>109.647.995.378</b>	<b>101.394.757.060</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>19</b>	<b>109.647.995.378</b>	<b>101.394.757.060</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		162.499.690.000	162.499.690.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		162.499.690.000	162.499.690.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		278.962.752	278.962.752
Cổ phiếu quỹ	415		(130.000)	(130.000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		3.559.312.727	3.559.312.727
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(56.689.840.101)	(64.943.078.419)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(64.943.078.419)	(68.520.748.631)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		8.253.238.318	3.577.670.212
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>163.114.208.592</b>	<b>155.776.481.522</b>

*Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phượng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Anh Tuấn



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>21</b>	<b>116.504.435.441</b>	<b>112.835.573.099</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	4.812.184.699	3.721.888.494
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>111.692.250.742</b>	<b>109.113.684.605</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>83.160.534.292</b>	<b>81.890.664.520</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>28.531.716.450</b>	<b>27.223.020.085</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	599.205.099	588.623.333
Chi phí tài chính	22	25	659.506.865	851.079.637
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
Chi phí bán hàng	25	26	10.161.234.236	12.814.330.333
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	9.839.679.264	9.871.641.901
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>8.470.501.184</b>	<b>4.274.591.547</b>
Thu nhập khác	31	28	2.624.815.364	1.002.070.898
Chi phí khác	32		275.355.796	183.015.934
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>2.349.459.568</b>	<b>819.054.964</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>10.819.960.752</b>	<b>5.093.646.511</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	2.366.722.434	1.315.976.299
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>8.453.238.318</b>	<b>3.777.670.212</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>508</b>	<b>220</b>
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>508</b>	<b>220</b>

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu

Nguyễn Thị Phụng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Anh Tuấn

## BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuốc thủ y Trung ương I (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

#### Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Nguyễn Việt Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị	
Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	Bổ nhiệm ngày 26/04/2025
Ông Phan Quốc Duy	Thành viên Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm ngày 26/04/2025

#### Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thu Hưng	Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Kế toán trưởng

### CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Lãnh đạo Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất này.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Lãnh đạo được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.



## BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (TIẾP)

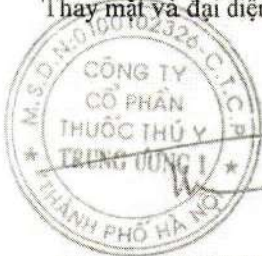
Ban Lãnh đạo xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

### CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Lãnh đạo cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024. Công ty tuân thủ các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Lãnh đạo,



**Nguyễn Anh Tuấn**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Số: 374/2026/UHY-BCKT

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

*Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025*

**Kính gửi: Các cổ đông  
Ban Lãnh đạo  
Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 25 tháng 03 năm 2026, từ trang 06 đến trang 36 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### **Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo**

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Lãnh đạo xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

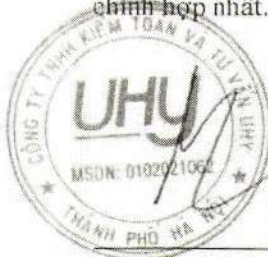
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



**Nguyễn Minh Long**

**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**Bùi Đức Nam**

**Kiểm toán viên**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 5142-2025-112-1

**PHẦN IV: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY  
BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY NĂM 2025**

**I. Phương án phân chia lợi nhuận**

Năm 2025 Công ty đã có lãi là : 8.253.238.318 đồng nhưng do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng thua lỗ lũy kế, Số lỗ lũy kế đến 31/12/2025 còn là 56.689.840.101 đồng nên năm 2025 sẽ không chi trả cổ tức

**II. Chi thù lao cho HĐQT, UBKT và QTCT**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 có chi tiền thù lao HĐQT, UBKT và cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Đơn vị tính đồng	
		SỐ TIỀN THÙ LAO ĐƯỢC HƯỞNG	SỐ TIỀN THÙ LAO ĐÃ LĨNH
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	84.000.000
	Tổng cộng	84.000.000	84.000.000

**PHẦN V: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2026**

**I. Kế hoạch, định hướng của HĐQT**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xác định kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**1. Định hướng chung:**

Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty. Tập trung phát triển bền vững trên cơ sở tối ưu hóa chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu VINAVETCO trong lĩnh vực thuốc thú y.

**2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đồng thời nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường chăn nuôi và thú cưng.
- Mở rộng và củng cố hệ thống phân phối trên toàn quốc; tăng cường tìm kiếm khách hàng, đối tác mới, đồng thời duy trì mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống.
- Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa chi phí.

**3. Định hướng tài chính:**

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý nhằm duy trì hiệu quả lợi nhuận.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính linh hoạt, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung xử lý, giảm dần các khoản công nợ, đặc biệt là công nợ đối với nhà cung cấp, nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty.



- Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025 và tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể:

+ Doanh thu thuần: 125.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 8.500.000.000 đồng

#### **4. Định hướng đầu tư và phát triển:**

- Triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm Chẩn đoán Thú y, góp phần mở rộng lĩnh vực hoạt động và gia tăng giá trị dịch vụ.

- Từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ hoạt động sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm.

#### **5. Định hướng về nhân lực:**

- Tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

- Thu hút và tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

## **II. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Trên cơ sở kế hoạch và định hướng đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu trọng tâm cho năm 2026 như sau:

### **1. Mục tiêu chung:**

- Duy trì và nâng cao uy tín thương hiệu VINAETCO trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và vắc xin.

- Phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, ổn định, đồng thời mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

### **2. Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tăng cường tiêu thụ các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới phục vụ động vật, thú cưng, gia súc, gia cầm, bao gồm thuốc phòng và điều trị bệnh, thuốc bổ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt ký sinh trùng và nấm mốc.

- Khôi phục và mở rộng thị phần bằng cách củng cố hệ thống khách hàng hiện tại và tìm kiếm đối tác, đại lý mới.

- Cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

### **3. Mục tiêu tài chính:**

+ Doanh thu thuần: 125.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 8.500.000.000 đồng.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý để duy trì hiệu quả lợi nhuận.

Giảm dần các khoản công nợ, đặc biệt là nợ đối với nhà cung cấp, nhằm đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

#### **4. Mục tiêu nhân lực:**

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự hiện có.
- Bổ sung cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

### **III. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định các chiến lược trọng tâm như sau:

#### **1. Chiến lược thị trường và khách hàng:**

- Mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành phố chưa khai thác, đồng thời củng cố quan hệ với các khách hàng và đối tác truyền thống.
- Phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối bền vững, áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ marketing và bán hàng.
- Nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng, tăng tỷ lệ khách hàng trung thành và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

#### **2. Chiến lược sản phẩm và đổi mới:**

- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, bao gồm thuốc thú y, thuốc thủy sản, vắc xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường chăn nuôi và thú cưng.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, hiệu quả và giá cả cạnh tranh.

#### **3. Chiến lược tài chính:**

- Kiểm soát chi phí sản xuất và chi phí quản lý, đảm bảo hiệu quả lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.
- Giảm dần các khoản công nợ, đặc biệt là nợ đối với nhà cung cấp, nhằm duy trì dòng tiền ổn định và lành mạnh hóa tài chính.
- Lập kế hoạch tài chính linh hoạt, dự phòng rủi ro thị trường và biến động chi phí nguyên vật liệu.

#### **4. Chiến lược nhân lực:**

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hiện tại, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý.
- Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng, marketing và kỹ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng chính sách động viên, giữ chân nhân tài và phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả.

#### **5. Chiến lược quản trị và rủi ro:**

- Tăng cường hệ thống quản trị, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nội quy Công ty.



- Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả kinh doanh, kiểm soát rủi ro liên quan đến thị trường, tài chính, sản phẩm và pháp lý.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kho bãi, tài chính và chăm sóc khách hàng để nâng cao hiệu quả và minh bạch.

#### **IV. Phương hướng thực hiện năm 2026:**

Để đạt được các mục tiêu và thực hiện thành công các chiến lược đã đề ra, Hội đồng quản trị xác định các phương hướng thực hiện trọng tâm như sau:

##### **1. Phương hướng phát triển thị trường và khách hàng:**

- Rà soát và phân loại hệ thống khách hàng hiện tại, từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ và ưu đãi phù hợp nhằm duy trì doanh số và tăng tỷ lệ khách hàng trung thành.
- Mở rộng mạng lưới phân phối tại các tỉnh, thành phố chưa khai thác, tăng cường kết nối với đối tác chiến lược.
- Tổ chức các chương trình marketing, quảng bá thương hiệu và đào tạo đại lý để nâng cao hiệu quả bán hàng.

##### **2. Phương hướng sản xuất và phát triển sản phẩm:**

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, giảm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu chăn nuôi và thú cưng.
- Áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn, hiệu quả và uy tín thương hiệu.

##### **3. Phương hướng tài chính:**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý nhằm duy trì hiệu quả lợi nhuận.
- Lập kế hoạch tài chính linh hoạt, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tập trung xử lý và giảm dần các khoản công nợ, đặc biệt là nợ đối với nhà cung cấp, nhằm cải thiện sức khỏe tài chính và hạn chế rủi ro.

##### **4. Phương hướng nhân lực:**

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng, kỹ thuật và quản lý.
- Tuyển dụng bổ sung các cán bộ có kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm.
- Xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên và giữ chân nhân tài, tạo môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp.

##### **5. Phương hướng quản trị và rủi ro:**

- Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo các tiêu chuẩn minh bạch, hiệu quả.
- Đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan đến thị trường, tài chính, sản phẩm và pháp lý.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, kho bãi, tài chính và chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và minh bạch thông tin.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I trong năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH TUẤN**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 thường niên 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 (12/05/2026).

**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 ủy 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 ủy 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 ủy 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
  - 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 trực 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 thường niên 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**



**NGUYỄN ANH TUẤN**







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



## THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần  
Số lượng cổ phần biểu quyết: 100.000 cổ phần

*Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2026 ngày 16/05/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.*



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

\*\*\*\*\*

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
- Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
- **Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

**II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình : Thông qua Báo cáo của HĐQT			
2	Tờ trình: Thông qua Báo cáo của UBKT			
3	Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025			
4	Tờ trình: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
5	Tờ trình: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT năm 2025 và đề xuất năm 2026			
6	Tờ trình : Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026			

**Lưu ý:**

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**DỰ THẢO**

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Vào hồi 11 h 30 ngày 16 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Tại: Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

### I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà: Nguyễn Thị Phụng  | - Thành viên            |
| Ông: Vũ Văn Đôn       | - Thành viên            |
| Bà: Hoàng Thị Hằng    | - Thành viên.           |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và kết quả biểu quyết như sau:

### Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : Đại biểu – Trong đó:

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: ...., Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu.

**Trong đó :** Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền : ..... Đại biểu đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### II. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra: ..... Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu.
- + Tổng số phiếu thu về: ..... Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu.

trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ..... Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu.
- Số phiếu không thu về là: 0 Đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**1. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua Tờ trình số :17 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT**

**Phần biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số : 17 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua Tờ trình số : 18 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của UBKT**

**Phần biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số : 18 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Biểu quyết nội dung 3: Thông qua Tờ trình số : 19 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2025.**

THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
CÔNG TY CỔ PHẦN



**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số : **19 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ** ngày **16/04/2026** đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Biểu quyết nội dung 4: Thông qua Tờ trình số : 20 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số : **20 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ** ngày **16/04/2026** đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Biểu quyết nội dung 5: Thông qua Tờ trình số : 21 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT và QTCT năm 2025 và đề xuất năm 2026**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

120  
G T  
H A  
T H  
Ư O  
10 H

Như vậy, Tờ trình số Tờ trình số : 21 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Biểu quyết nội dung 6: Thông qua Tờ trình số : 22 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Ủy ban kiểm toán về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

**Phần biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: ..... Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số ; 22- 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 16 tháng 05 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Thu Hà**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Phượng

Vũ Văn Đôn

Hoàng Thị Hằng





Số: 23 - 2026/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

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

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

**Trụ sở chính:** Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 0100102326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 16 ngày 14/07/2025.

**Thời gian bắt đầu Đại hội:** 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026.

**Địa điểm diễn ra Đại hội:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

**Thành phần tham dự:** Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

❖ Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

❖ Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 14/04/2026 sở hữu 16.249.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 16 tháng 05 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Mỗi 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết tại Đại hội là ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Hoàng Thị Hằng - sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

**1. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuộc Thú y Trung Ương I năm 2026:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuộc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

Bà: Trần Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuộc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình- Trưởng ban thư ký

- Bà: Đào Thu Trang – Thành viên

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuộc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:**



Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phương	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Hoàng Thị Hằng	- Thành viên.

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, tương đương ..... phiếu biểu quyết tại Đại hội, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

***Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026*** (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026.

5. Tờ trình Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2026.
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026.
7. Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2026.
8. Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

### **PHẦN III: THẢO LUẬN:**

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí và không có ý kiến.

### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội, với các nội dung như sau:

#### **1. Thông qua tờ trình số 17-2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

#### **Kết quả biểu quyết như sau:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 17 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Thông qua tờ trình số 18 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*



*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

*+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

***Kết quả biểu quyết như sau:***

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 18 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.**

**3. Thông qua tờ trình số 19 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2026**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

*+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

***Kết quả biểu quyết như sau:***

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 19 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.**

**4. Thông qua tờ trình số 20 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026**

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 20 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua tờ trình số 21- 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT, Quản trị công ty năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2026**

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 21 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



**6. Thông qua tờ trình số 22 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

*Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:*

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

*Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 22 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16 tháng 05 năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 24 - 2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số ..... - 2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2026;
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;
5. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT và Quản trị Công ty năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị Công ty trong năm 2026
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước);





**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT, UBKT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG I  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nguyễn Anh Tuấn**

