

TPHCM, ngày 14 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Năm 2017 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

### 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

Năm 2017 cũng là năm khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Giá thịt thương phẩm giảm làm bà con chăn nuôi thua lỗ, giảm dần số lượng nuôi của các vùng miền. Diễn biến khác thường của thị trường, sự cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những yếu tố đó đã tác động lớn đến tình hình kinh doanh của công ty nhưng được sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, công ty NAVETCO đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điểm qua tình hình kinh doanh năm 2017:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
Doanh thu bán hàng	750	789	105,2%
Lợi nhuận trước thuế	63	88	139,7%

(Trích báo cáo Đại Hội Người Lao Động năm 2018)

Để đạt thành tích trên, công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, thể hiện trên các lĩnh vực:

- Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định luôn là yếu tố then chốt để công ty giữ vững và phát triển thị trường.
- Công tác tiếp thị luôn được chú trọng nhằm đẩy mạnh sự gắn kết giữa công ty với khách hàng. Đào tạo để nhân viên tiếp thị bám sát thị trường để có những quyết định thích hợp trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay

- Tạo cơ chế bán hàng thông thoáng, giao hàng nhanh, giá hợp lý với những chính sách linh động giúp thúc đẩy tăng doanh số bán hàng.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh sức tiêu thụ trên thị trường. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm sau đã cao hơn năm trước và ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến công ty kết nối kinh doanh

## 2. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 2.1. Công tác điều hành

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp và ban hành 13 nghị quyết, tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết

STT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1.	04/1/2017	- Kết quả hoạt động SXKD 2016 - Kế hoạch SXKD 2017
2.	06/3/2017	Kết quả làm việc với công ty An Khang
3.	07/3/2017	Mua cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
4.	07/3/2017	- Chốt danh sách cổ đông để lên sàn Upcom - Đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD - Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom
5.	27/3/2017	- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Thông qua tỷ lệ trích quỹ và tỷ lệ chia cổ tức - Thông qua quỹ lương CBCNV 2017
6.	31/3/2017	- Kế hoạch thoái vốn - Công tác nhân sự
7.	15/4/2017	Thông qua: - Báo cáo hoạt động SXKD 2016, KH 2017 - Báo tài chính 2016 - Báo của HĐQT, BKS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017 - Thù lao HĐQT, BKS
8.	10/8/2017	- Phê chuẩn lại HĐ hợp tác + các phụ lục - Phê chuẩn lại HĐ vay + các phụ lục
9.	13/9/2017	- Triển khai cung cấp vốn đối cho dự án “Hoàn thiện quy trình SX vaccine vô hoạt nhũ dầu quy mô CN phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại VN”
10.	30/10/2017	- Thống nhất hoán đổi cổ phần phổ thông sang cổ phần ưu đãi cổ tức của Navetco tại Công ty An Khang
11.	06/11/2017	- Cử ông Phạm Quang Thái làm người đại diện vốn tại công



STT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
		ty An Bảo Thịnh
12.	07/12/2017	- Điều chỉnh tên cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần ưu đãi cổ tức loại A - Ủy quyền công ty Hoa Lâm đại diện Navetco tại công ty An Khang và An Bảo Thịnh
13.	14/12/2017	Kết quả làm việc với công ty Hoa Lâm

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

#### 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017
- ✓ Doanh số năm 2017 là 789,9 tỷ đồng.
- ✓ Thu nhập bình quân của CBCNV 18,375 triệu đồng/ tháng.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế 88,375 tỷ đồng.
- ✓ Quỹ lương 2017:
  - Người lao động: 62,622 tỷ đồng
  - Quản lý: 3,11 tỷ đồng

#### 2.3. Hoạt động đầu tư

- Đưa nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại số 28 VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore - Bình dương đi vào hoạt động, đạt giấy chứng nhận GMP-WHO của Cục Thú Y và tổ chức BVC cho các dây chuyền sản xuất của dược phẩm và vắc xin.
- Trung tâm thú y Củ Chi cũng đưa vào hoạt động ổn định
- Đầu tư các thiết bị nghiên cứu hiện đại và ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường

#### 2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học đã gắn liền phục vụ sản xuất của Công ty, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi hỏi của thực tế, của người chăn nuôi và có chiến lược đi trước đón đầu phục vụ cho việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tổ chức thực hiện dự án KHCN: Công nghệ SX vắc xin cúm gia cầm thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; tổ chức nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu các loại vắc xin như LMLM, tai xanh, dại, vắc xin cho thủy sản...

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án KHCN, ứng dụng Bioreactor nuôi cấy virus vắc xin dịch tả heo và tai xanh; hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin nhũ dầu phòng bệnh porcine circovirus từ chủng PCV2 phân lập tại Việt nam

- Tiếp tục triển khai các thử nghiệm về vắc xin, dược phẩm, hoàn thiện các sản phẩm mới, mở rộng nghiên cứu về vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản

(Trích báo cáo hội nghị Người lao động 2018)

## 2.5. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám Đốc Công ty

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, các nội quy công ty trong điều hành nghiên cứu, sản xuất kinh doanh
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## 2.6 Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.
- Công tác chỉ đạo, giám sát: chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban

## 3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2018

Năm 2018, dự báo tình hình chăn nuôi vẫn còn cầm chừng, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh số năm 2018 là 814 tỷ, trong đó  
Sản xuất 420,5 tỷ đồng; Kinh doanh đạt 393,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng
- Quỹ lương người lao động: 66,679 tỷ đồng
- Quỹ lương quản lý: 2,592 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân người lao động: 19,924 triệu đồng/ tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%. Dành phần lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ để làm nguồn vốn sản xuất kinh doanh và xây dựng



Trong quý I/ 2018, công ty đã đạt được

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 3 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ(%) so với Kế hoạch năm 2018
Doanh thu	300	36,8%
Lợi nhuận trước thuế	25	27.8%

### 3.2 Công tác nhân sự HĐQT

Năm 2017, TS Trần Xuân Hạnh- Phó chủ tịch HĐQT đã nghỉ hưu. Tuy nhiên HĐQT công ty vẫn duy trì hoạt động với 4 người và đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ bầu nhiệm kỳ mới.

### 3.3 Một số nhiệm vụ trọng điểm của HĐQT

Đặt trong bối cảnh chung, phân tích khó khăn - thuận lợi, thời cơ – thách thức của Công ty, Hội đồng quản trị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho cổ đông.
2. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các thị trường mới như Ấn độ, Arap Saudi, Châu Phi,... Đối với các thị trường đã có, tập trung phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mà khách hàng chưa biết đến. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đưa vắc xin ra tiêu thụ trên thị trường thế giới.
3. Chú trọng đến công tác đào tạo, nhất là các cán bộ trẻ nhằm nâng cao kiến thức, vận dụng tốt cho nghiên cứu và sản xuất.
4. Chủ động tìm kiếm, hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước, kết hợp giữa nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
5. Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty NAVETCO.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty và nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV, Hội Đồng Quản Trị Tin tưởng rằng công ty sẽ vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2018,

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ zhr

