

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**I. PHẦN NGHI THỨC:**

Ông Thân Văn Dũng – Trưởng Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

Với số lượng cổ đông tham dự là 10 người đại diện cho 2.257.583 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83.95 % trên vốn điều lệ, Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Thông qua quy chế làm việc
- Giới thiệu đoàn chủ tịch và Thư ký

**Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Dương An - Trưởng Ban kiểm soát

**Ban Thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
2. Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền

Tất cả cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách nêu trên.

**II. NỘI DUNG:**

1. Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013.

**Ý kiến:**

**Ông Lê Hồng Hải:** Đánh giá cao những thành tích mà HĐQT, Ban Giám đốc và Ban quản lý dự án xây dựng nhà máy đã đạt được trong năm qua, cụ thể là:

- Xây dựng nhà máy với chi phí hợp lý
- Doanh số năm 2013 đạt cao trong tình hình kinh tế đầy biến động
- HĐQT và BKS tiết kiệm chi phí, thể hiện được trách nhiệm đối với cổ đông.

Tuy nhiên, tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu còn cao. Đề nghị bộ phận tài chính của Công ty tìm cách thương lượng, hạ lãi suất vay để giảm chi phí tài chính.

**Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

- Tỷ nợ nợ/vốn chủ sở hữu trong năm qua cao là do nguồn vốn huy động để xây dựng nhà máy, qui mô vốn đầu tư xây dựng lớn hơn nhiều so với vốn tự có vì phải tuân thủ theo tiêu chuẩn WHO GMP và đảm bảo đáp ứng sự phát triển trong tương lai.
- Trong năm qua, HĐQT đã nhiều lần làm việc với bên ngân hàng về giảm chi phí vốn vay. Định hướng của Công ty trong thời gian tới là đa dạng các đối tác tài chính với chi phí tài chính sẽ thấp, tối ưu nguồn tài chính của công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

**2. Ông Nguyễn Dương An – Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**3. Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình:**

- 3.1 Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Quách Mạnh Hào và bầu bổ sung ông Lê Thành Nam vào chức danh thành viên HĐQT thay thế ông Quách Mạnh Hào đã từ nhiệm.
- 3.2 Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kim Vân và ông Nguyễn Dương An. Bổ nhiệm ông Thân Văn Dũng và bà Dương Thị Thắng vào chức danh thành viên Ban kiểm soát.
- 3.3 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.
- 3.4 Tờ trình Phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 là 300.000.000 đồng, trong đó bao gồm:
  - 3.4.1 Phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát: 192.000.000 đồng  
Cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng; Phó chủ tịch và thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng; Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát và Cán bộ công bố thông tin: 1.000.000 đồng/tháng;
  - 3.4.2 Chi hoạt động chi bộ Đảng: 20.000.000 đồng
  - 3.4.3 Chi phí quản lý: 88.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**4. Ông Đào Mạnh Lương thông báo danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2011 – 2015.**

**Hội đồng Quản trị:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đào Mạnh Lương       | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông David John Whitehead | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Thành Nam         | - Thành viên        |
| 4. Ông Vũ Tiến Đạt          | - Thành viên        |
| 5. Ông Đào Mạnh Hòa         | - Thành viên        |

505  
 ĐNG  
 Ô P  
 JOC  
 CAI  
 LAY

*Handwritten signature*

**Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Dương Thị Thắng - Thành viên
3. Ông Thân Văn Dũng - Thành viên

5. Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT trình bày phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Mở rộng thị trường miền Bắc và miền Trung
- Đầu tư máy móc, thiết bị để kiểm soát chất lượng, nâng công suất và phát triển sản phẩm mới.
- Phân bổ chi phí cho từng bộ phận, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất
- Mở rộng quan hệ với các cơ quan chức năng.
- Tăng cường quản bá thương hiệu với khách hàng, đối tác công ty.

**Ý kiến:**

**Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán MB:** Việc xây dựng kênh phân phối, định hình thế nào? kế hoạch thực hiện ra sao?

**Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

- Kênh phân phối của Công ty hiện nay chia thành 4 khu vực: miền Tây, miền Đông, miền Trung và miền Bắc. Miền Tây và miền Đông là thị trường lớn, đã ổn định, cần tập trung phát triển thị trường miền Bắc và miền Trung.
- Củng cố nhân sự kinh doanh và nhà phân phối.
- Duy trì số lượng khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

**Đại diện công ty cổ phần chứng khoán MB:**

Công ty CP Austfeed Việt Nam là cổ đông lớn nhất của Công ty, vậy Công ty Austfeed có sở hữu công ty thuốc thú y nào nữa không và thời gian tới có mua thêm công ty thuốc thú y nào nữa không?

**Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

Công ty CP dược thú y Cai Lậy - Mekovet nằm trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị “từ Nông trại tới Bàn ăn” của Austfeed lâu dài, vì vậy Austfeed không có kế hoạch sở hữu công ty thuốc thú y nào khác và trong tương lai cũng không mua thêm công ty thuốc nào nữa.

**Ông Lê Hồng Hải:**

- Sản phẩm của Công ty chủ yếu tập trung cho heo, gà, vịt mà chưa có sản phẩm cho bò. Trong vài năm tới, đàn bò sẽ phát triển mạnh, vậy cần làm gì để đón đầu cơ hội này?
- Thương hiệu Cai Lậy - Mekovet đã có và rất lớn, bán được hàng phần lớn nhờ vào thương hiệu, Công ty nên đầu tư thêm ngân sách để duy trì và phát triển thương hiệu.
- Kế hoạch doanh số năm 2014 là 75 tỷ chiếm bao nhiêu phần trăm công suất nhà máy vì công suất vận hành ảnh hưởng đến chi phí

72  
TY  
IÂN  
THU  
LẬY  
T. TIẾ

*Handwritten signature*

- Năm 2014 không chia cổ tức, tuy nhiên, nếu tình hình kinh doanh tốt thì nên tạm ứng cổ tức năm 2015 để khuyến khích cổ đông.

**Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

Hiện tại đã có sản phẩm cho bò nhưng chưa nhiều, Công ty sẽ nghiên cứu hoặc mua công nghệ để phát triển triển sản phẩm cho bò thịt và bò sữa.

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn phát triển bộ nhận diện thương hiệu, hiện nay toàn bộ hình ảnh công ty như bao bì sản phẩm, trang thiết bị... đã theo chuẩn mực. Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh.

Quy mô máy móc, trang thiết bị hiện tại, nhà máy có thể sản xuất doanh thu đến 150 tỷ/năm, nếu đầu tư đầy đủ doanh thu có thể khoảng 300 tỷ đồng/năm. Doanh thu 75 tỷ đạt khoảng 50% công suất hiện tại.

Năm 2014 là năm đầu tiên sau khi hoàn thành nhà máy, nếu lợi nhuận tốt thì HĐQT sẽ cân nhắc đến việc chia cổ tức.

**Đại diện công ty cổ phần chứng khoán MB:**

Công ty Austfeed Việt Nam chiếm bao nhiêu % tỷ trọng trong doanh thu 75 tỷ năm 2014 của Mekovet?

**Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT giải đáp:**

Công ty Austfeed Việt Nam là một nhà chăn nuôi sử dụng sản phẩm của Mekovet khá lớn, hiện tại tỷ trọng chưa cao. Trong 5 năm tới, tỷ trọng khoảng 15%/doanh thu của Mekovet.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

6. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

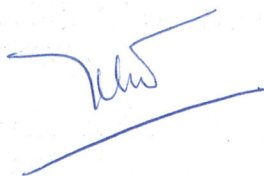
*Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**III. PHẦN BẾ MẠC:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc đại hội.

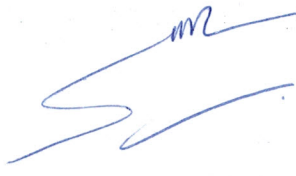
Biên bản kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Kim Oanh**

**CHỦ TỌA**



**Phan Nguyễn Thanh Huyền**



**Đào Mạnh Lương**

