

2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Annual report



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO-GMP



MEKO.FLOR 5%

MKV-GROWTH FOR FISH

B.COMPLEX SUPER

GIN

MEKO-SULFAN

FER-DEXTRAN 5%

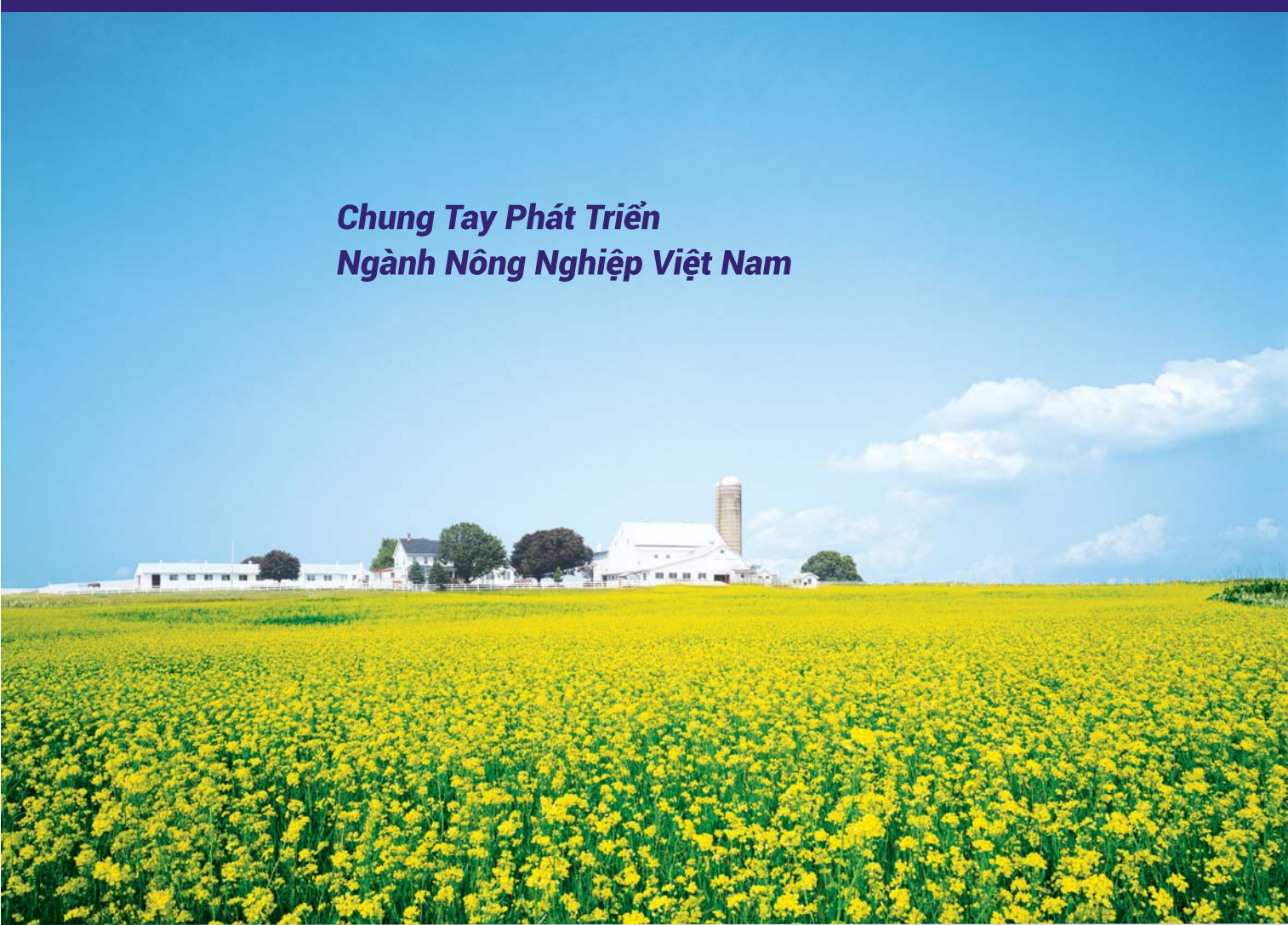
STREPTO-TERR

MEKODINE-FORT 300

Mục Lục

Thư ngỏ	3
Lịch sử hoạt động Công ty	4
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	5
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	8
Báo cáo Tài chính năm 2015	10
Phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu năm 2016	16
Tổ chức & Nhân sự	20
Thông tin Cổ đông & Quản trị Công ty	26

***Chung Tay Phát Triển
Ngành Nông Nghiệp Việt Nam***





Thư Ngỏ

Trên 25 năm phát triển, **Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy – Mekovet** luôn nỗ lực phấn đấu, hỗ trợ hiệu quả cao nhất cho người chăn nuôi cả nước thông qua các sản phẩm thú y, thú y thủy sản, dinh dưỡng bổ sung với chất lượng tốt nhất. Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, mang đến giá trị cao nhất cho người chăn nuôi, giúp thúc đẩy ngành nông nghiệp đất nước phát triển thông qua các hoạt động hiệu quả của Công ty và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thuốc thú y, thuốc thủy sản.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay, **Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy – Mekovet** luôn tự hào là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người chăn nuôi Việt Nam. Không chỉ điều trị bệnh tốt, các sản phẩm của chúng tôi luôn an toàn về sinh học, giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu đầu vào luôn được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sản xuất ra được những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho nhà chăn nuôi.

Đứng trước tiến trình hội nhập ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam, chúng tôi đã xác định phải xây dựng thế mạnh cạnh tranh cả về chất và lượng, từ đó không ngừng đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, liên tục cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, tăng chất lượng hậu mãi... nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy – Mekovet tin tưởng với cơ sở nhà máy sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn WHO GMP/GSP/GLP và đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên môn cao sẽ ngày càng tạo ra lợi ích thiết thực cho Quý khách hàng, đối tác và cổ đông; cam kết góp phần nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi Việt Nam.

Hội đồng Quản trị



Lịch sử Hoạt động Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY tiền thân là Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy được thành lập vào tháng 06/1990 trên cơ sở sáp nhập Trạm thú y huyện Cai Lậy và Liên hiệp Xí nghiệp chăn nuôi huyện Cai Lậy. Sau hơn hai mươi năm hình thành và phát triển Công ty đã trải qua những cột mốc đáng nhớ như sau:

Ngày 24/06/1998 Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy được sáp nhập vào Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang theo Quyết định số 1703/1998 QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang. (Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 1542 ngày 14/07/1995 của UBND tỉnh Tiền Giang).

Ngày 25/08/1998 Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang được chính thức đổi tên thành Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy với tên giao dịch MEK-OVET theo Quyết định số 2290/QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11/11/2002 UBND tỉnh Tiền Giang ra quyết định số 4630/QĐ-UB chuyển Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá với vốn góp của Nhà nước là 2 tỷ đồng tương đương 40% vốn điều lệ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2003 với tên gọi Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

Ngày 25/05/2006 được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tiền Giang Công ty đã thực hiện thành công bán đấu giá 40% vốn sở hữu của Nhà nước cho cổ đông bên ngoài.

Ngày 12/01/2008 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua nghị quyết đại hội:

- Tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng qua hai giai đoạn;
- Bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty;
- Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Chọn đơn vị tư vấn niêm yết là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - ACA Group.

Sự kiện quan trọng là **Ngày 21/11/2008** cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch phiên đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là MKV theo Quyết định số 406/QĐ-TTGDHN ngày 12/11/2008 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 22/07/2011 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã quyết định tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng giao cho Hội đồng quản trị chọn hình thức tăng vốn. Cũng trong ngày này Đại hội cũng bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ III năm 2011 – 2015.

Ngày 11/08/2012 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đã bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ III năm 2011 – 2015.

Ngày 18/04/2013 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ III năm 2011 – 2015.

Ngày 27/04/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III năm 2011-2015



Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Năm 2015, Kinh tế thế giới tiếp tục trên đà phục hồi tuy nhiên tốc độ chậm trong bối cảnh kinh tế thị trường toàn cầu có những bất ổn với nhiều rủi ro tiềm ẩn, diễn biến phức tạp khó lường như giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm. Nhưng đồng thời, đây là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng cho nền Kinh tế Việt Nam khả quan hơn.

Bám sát diễn biến của nền kinh tế trong nước, đặc biệt là sự phát triển của Ngành chăn nuôi, từ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang chăn nuôi tập trung, trang trại. HĐQT đã linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành CT đưa ra thị trường các sản phẩm mới chất lượng cao. Đồng thời, phát huy thế mạnh chủ lực của các sản phẩm truyền thống được quản lý nghiêm ngặt về nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, không sử dụng chất cấm theo quy định của luật. Đó là điều kiện quan trọng để CT thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra của ĐHCĐ.

Bên cạnh đó, với sự điều hành của HĐQT, CT đã có bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy BETALACTAM với trang thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư hơn 40 tỷ đồng theo tiêu chuẩn WHO-GMP để phù hợp với Quy định của ngành, mở rộng quy mô và chất lượng sản xuất, tiếp tục khẳng định được vị thế là một trong những Công ty Dược Thú y hàng đầu tại Việt Nam. Điều này được khẳng định trong kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua:

Tổng doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế

97.712.855.586 đ, đạt 97.71 % KH

1.463.478.585 đ, đạt 29.27 % KH

421.408.767 đ

1.042.069.818 đ

1. Kết quả hoạt động trong năm

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% 2015/2014
1	Tổng tài sản	78,393,662,786	78,047,935,796	100.44
2	Doanh thu	97,712,885,586	80,164,253,936	121.89
3	Lợi nhuận từ HĐKD	529,906,021	2,921,702,428	18.14
4	Lợi nhuận từ HĐ khác	933,572,564	13,753,397	6.788
5	Lợi nhuận trước thuế	1,463,478,585	2,935,455,825	49.86
6	Lợi nhuận sau thuế	1,042,069,818	2,436,861,041	42.76

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015	TH năm 2015	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	97.712.855.586	97.71
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	1.463.478.585	29.27

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

3.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III

Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch
Ông David John Whitehead	Phó Chủ tịch
Ông Lê Thành Nam	Ủy viên
Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên
Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên

3.2 Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III

Ông Vũ Tiến Đạt	Tổng Giám đốc
-----------------	---------------

4. Triển vọng phát triển trong tương lai

SẢN XUẤT KINH DOANH

- Năm 2015 ngành chăn nuôi thuận lợi về giá cả, người chăn nuôi có lợi nhuận, dịch bệnh ít xảy ra.
- Tháng 6/2015 Quốc hội ban hành Luật thú y làm cơ sở pháp lý cho ngành thú y đi vào chuẩn mực chung.
- Quy hoạch lại định mức dự trữ kho thành phẩm, nguyên liệu và bao bì không quá 03 tháng, hạn chế đồng vốn và rủi ro.
- Sản xuất theo mẻ, lô lớn, tận dụng hết công suất của máy móc thiết bị để tăng năng suất sản xuất, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất, nhân công, thời gian.
- Tạo được đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp hoạt động sâu sát xuống đại lý cấp 2 và người tiêu dùng, đồng thời chọn lọc những khách hàng dựa trên cơ sở khách hàng có tiềm năng, làm ăn minh bạch, tạo được khách hàng ổn định, tránh rủi ro về công nợ, thất thoát về tài chính.
- Năm 2015, công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo GMP, đào tạo bệnh học cho đội ngũ kinh doanh để tăng cường kiến thức chuyên môn nhằm tư vấn khách hàng hơn. Đồng thời, công ty đẩy mạnh việc kết hợp cùng các đại lý cấp 1 mở các cuộc hội thảo chuyên đề về bệnh trong chăn nuôi nhằm giới thiệu thuốc của công ty đến các đại lý cấp 2, các trang trại trên toàn quốc.
- Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn WHO-GMP Betalactam, máy móc thiết bị với tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng. Hiện nay cả nước khoảng 10 doanh nghiệp có nhà máy GMP Betalactam.
- Song song với việc thúc tiến đẩy mạnh sản xuất, chúng tôi cũng luôn ý thức bảo vệ môi trường. Do đó, công ty đã xây dựng được một hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Căn cứ vào triển vọng phát triển chung của ngành, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xu thế hội nhập quốc tế của đất nước cũng như khả năng tăng trưởng của Công ty trong giai đoạn sắp tới, có thể thấy chiến lược phát triển được Công ty lựa chọn là hoàn toàn phù hợp. Mục tiêu của Công ty đề ra là phải trở thành một trong những đơn vị sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, dưỡng chất bổ sung trong chăn nuôi mạnh và lớn trong cả nước;

TÀI CHÍNH

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính;
- Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định;
- Không ngừng nâng cao giá trị cho cổ đông.

NGUỒN NHÂN LỰC

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

TUYỂN DỤNG: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

THU HÚT NHÂN TÀI: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty bằng chính sách tiền lương hậu đãi và phúc lợi thỏa đáng;

ĐÀO TẠO: Công ty chú trọng vào việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đặc biệt là bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên trong Công ty. Ngoài việc đào tạo tại chỗ, Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo tại các trường, các trung tâm trong nước kịp thời theo nhu cầu phát triển Công ty.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

LƯƠNG: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người;

THƯỞNG: Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể theo giá trị mà họ mang lại cho Công ty;

BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI: Việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật. Chế độ tham quan nghỉ dưỡng sức cũng được Công ty đảm bảo.



Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình Tài chính

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản			
1.1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	56.52	58.16
1.2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	43.48	41.84
2	Cơ cấu nguồn vốn			
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64.19	65.37
2.2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35.81	34.63
3	Khả năng thanh toán			
3.1	Khả năng thanh toán hiện hành			
3.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn			
3.3	Khả năng thanh toán nhanh			
4	Tỷ suất lợi nhuận			
4.1	Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh/DT thuần	%	0.54	3.64
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1.33	3.12
4.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	3.71	9.02

Tổng số cổ phiếu tính đến 31/12/2015 là 2.689.163 cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi không có

Số lượng cổ phiếu quỹ 38 cổ phiếu

Cổ tức năm 2015 Không chia

2. Báo cáo kết quả Hoạt động Kinh doanh

- Tổng doanh thu thuần	97.712.855.586 đ, đạt 97.71 % KH
- Lợi nhuận trước thuế	1.463.478.585 đ, đạt 29.27 % KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	421.408.767 đ
- Lợi nhuận sau thuế	1.042.069.818 đ

3. Kết quả thực hiện các Dự án quan trọng

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP Betalactam đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 01 /2016. Sự kiện này mở ra một tầm vóc mới cho Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy – Mekovet, giúp đưa các sản phẩm của Công ty phát triển mạnh trên thị trường thuốc thú y trong nước và quốc tế.

4. Những tiến bộ đã đạt được

Qua quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, với những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước, Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy - Mekovet đã vinh dự được các cấp khen thưởng nhiều danh hiệu như:

- Giải thưởng “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm 1997 - 2000”;
- Giải thưởng “Chất lượng Việt Nam năm 1998”;
- Giải thưởng “Cúp vàng Thương hiệu và Nhân hiệu năm 2005”;
- Giải thưởng “Chất lượng vàng Hội chợ thành tựu Kinh tế - Thương mại - Du lịch Tiền Giang năm 2005”;
- Giải thưởng “Quả Cầu Vàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2007”;
- Giải thưởng “Bông lúa Vàng - Thương hiệu vàng chất lượng năm 2007”;
- Giải thưởng “Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm liền từ năm 2003 - 2015”;

Bên cạnh đó, trong các năm từ 1993-2006, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy còn nhận được 09 Huy chương Vàng, 03 giải thưởng Bông lúa vàng và nhiều bằng khen ở các kỳ Hội chợ Nông nghiệp tổ chức tại Cần Thơ.



Hình ảnh một số thành tựu đạt được.



Báo cáo Tài chính năm 2015

1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

Các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán:

* BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Ngày 31 tháng 12 năm 2015)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		34,084,422,469	32,659,032,526
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	1,035,593,905	1,991,942,248
Tiền	111		1,035,593,905	1,991,942,248
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23,147,690,367	17,795,829,585
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	12,522,557,068	14,483,836,264
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,822,576,175	713,151,037
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	4,802,557,124	2,581,204,154
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(12,202,827)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	29,840,957
Hàng tồn kho	140		9,816,849,106	12,598,412,811
Hàng tồn kho	141	7	9,816,849,106	12,598,412,811
Tài sản ngắn hạn khác	150		84,289,091	272,847,882
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	84,289,091	99,573,510
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	173,274,372
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		44,309,240,317	45,388,903,270
Các khoản phải thu dài hạn	210		1,105,453,200	990,494,000
Phải thu dài hạn khác	216	6	1,105,453,200	990,494,000
Tài sản cố định	220		42,254,868,742	41,568,403,426
Tài sản cố định hữu hình	221	9	34,242,908,301	32,726,878,561
Nguyên giá	222		43,773,958,546	40,497,048,548
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,531,050,245)	(7,770,169,987)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	6,436,442,564	7,239,690,320
Nguyên giá	225		8,032,477,610	8,032,477,610
Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1,596,035,046)	(792,787,290)
Tài sản cố định vô hình	227	11	1,575,517,877	1,601,834,545
Nguyên giá	228		1,656,017,875	1,656,017,875
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(80,499,998)	(54,183,330)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VNĐ	01/01/2015 VNĐ
Tài sản dở dang dài hạn	240		627,758,536	2,091,014,067
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	627,758,536	2,091,014,067
TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		321,159,839	738,991,777
Chi phí trả trước dài hạn	261	8	321,159,839	726,995,737
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	11,996,040
TỔNG TÀI SẢN	270		78,393,662,786	78,047,935,796
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VNĐ	01/01/2015 VNĐ
NỢ PHẢI TRẢ	300		50,323,885,621	51,020,228,449
Nợ ngắn hạn	310		35,264,106,301	25,885,684,347
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	10,721,883,419	7,541,405,236
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		707,691,788	1,538,497,653
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		275,215,243	763,607,327
Phải trả người lao động	314	14	1,604,306,976	1,130,857,733
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,000,114,073	427,043,652
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	34,211,396	244,055,900
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	20,957,914,487	14,277,447,927
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(37,231,081)	(37,231,081)
Nợ dài hạn	330		15,059,779,320	25,134,544,102
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	15,059,779,320	25,114,544,102
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	20,000,000
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,069,777,165	27,027,707,347
Vốn chủ sở hữu	410	18	28,069,777,165	27,027,707,347
Vốn góp của chủ sở hữu	411		26,891,630,000	26,891,630,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26,891,630,000	26,891,630,000
Cổ phiếu quỹ	415		(380,000)	(380,000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		69,863,124	69,863,124
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,108,664,041	66,594,223
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		66,594,223	-
LNST chưa phân phối năm nay	421b		1,042,069,818	66,594,223
TỔNG NGUỒN VỐN	440		78,393,662,786	78,047,935,796

*** BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
(Cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12 /2015)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VNĐ	Năm 2014 VNĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	97,712,855,586	80,164,253,936
Các khoản giảm trừ doanh thu	03	20	20,430,091,474	18,975,798,973
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		77,282,764,112	61,188,454,963
Giá vốn hàng bán	11	21	52,744,656,980	38,981,002,981
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24,538,107,132	22,207,451,982
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	10,815,498	9,491,052
Chi phí tài chính	22	23	5,808,628,983	5,722,042,639
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,595,593,459	4,295,678,736
Chi phí bán hàng	24	24	12,199,593,966	10,006,152,995
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	6,010,793,660	3,567,044,972
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		529,906,021	2,921,702,428
Thu nhập khác	31	26	1,036,098,005	66,384,197
Chi phí khác	32	27	102,525,441	52,630,800
Lợi nhuận khác	40		933,572,564	13,753,397
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,463,478,585	2,935,455,825
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	421,408,767	498,594,784
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,042,069,818	2,436,861,041
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	388	906
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

2. Báo cáo Kiểm toán.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo:

* Hội đồng Quản trị

Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 23/01/2013
Ông David John Whitehead	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 18/04/2013
Ông Lê Thành Nam	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/04/2014
Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/01/2013
Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/01/2013

* Ban Tổng Giám đốc

Ông Vũ Tiến Đạt	Tổng Giám đốc
-----------------	---------------

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo Tài chính hằng kỳ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc 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 hay không; và

Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và

Thiết kế và duy trì 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 sai sót và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH TP HÀ NỘI

ĐC: Tầng 9, tòa nhà HL, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT : 04 3755 7446 - Fax: 04 3755 7448
Email: uhy-info@uhyvietnam.com.vn - Web site: <http://www.uhy.vn>

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (sau đây gọi tắt là “Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Các Báo cáo tài chính của công ty được lập ngày 17 tháng 03 năm 2015.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính 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 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 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. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên ước đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính 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 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

Ý kiến Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy ĐKHN Kiểm toán số 0666- 2014- 112- 1

Nguyễn Thị Thu Hà
Kiểm toán viên

Giấy ĐKHN Kiểm toán số 2277-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2016



Phương hướng Hoạt động và các Chỉ tiêu năm 2016

1. Kế hoạch về nhân sự, tổ chức và đào tạo

Cơ cấu lại các bộ phận chuyên môn, định mức nhân sự: Thiết lập lại hệ thống kinh doanh nhằm hình thành hệ thống phân phối, ổn định giá cả trên thị trường và hình thành bộ phận Marketing nhằm tư vấn kỹ thuật và quảng bá sản phẩm Công ty.

Tiến hành đào tạo cho Cán bộ/ Công nhân viên chuyên sâu, xây dựng lại quy trình hoạt động của từng Bộ phận chuyên nghiệp hơn như:

- Training cán bộ kỹ thuật: 16 buổi.
- Training công nhân: 15 buổi để vận hành nhà máy Betalactam mới xây dựng xong trong quý 1/2016.

Đào tạo các lớp về Bệnh học, dược học và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho khối Kinh doanh: Dự kiến đào tạo 42 ngày trong năm. Các ngày đào tạo này kết hợp với họp tổng kết kinh doanh hàng tháng ..

Tất cả các buổi training trong toàn Cty đều có đánh giá mức độ hoàn thành về mặt lý thuyết và thực tiễn hoạt động để làm cơ sở xét nâng bậc cho công nhân viên.

2. Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trang thiết bị

HDQT thông qua khoản ngân sách 8,5 tỷ đồng để trang bị một số thiết bị máy móc phục vụ cho nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh như: Máy HPLC, Máy chuẩn độ điện thế, Carl fisher, Tủ vi khí hậu và hệ thống máy móc sản xuất thuốc bột cho nhà máy Betalactam.

Xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam theo qui định của Cục Thú y với ngân sách dự kiến 35 tỷ đồng. Đã xong trong Quý 1/2016.

3. Kế hoạch về sản xuất năm 2016

Tiếp tục củng cố các hoạt động QA, QC và R&D theo hướng chuyên sâu, hoàn thiện chuẩn GMP, GLP và GSP trong năm 2016.

Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm công nghệ cao tăng 50% so với năm 2015 nhằm tăng công suất hoạt động của dây chuyền filling trong nhà máy GMP.

Bộ phận QC tiến hành thực hiện theo chuẩn Vlas: Công ty không làm vì tốn tiền mà kết quả không được các cấp chính quyền thừa nhận.

Sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý, tránh tình trạng làm thêm giờ. Tiến hành tự động hoá thông qua công việc trang bị máy móc đồng thời sắp xếp lại công tác quản lý, tổ chức sản xuất cho hoạt động sản xuất ngày càng hiệu quả hơn

4. Kế hoạch tài chính

Trong năm 2016, Công ty sẽ tiến hành giảm 1% chi phí tài chính, từ mức 6,7% năm 2015 xuống còn 5,7% thông qua các biện pháp nghiệp vụ cần thiết như định mức hàng tồn kho, đưa ra các định mức dự trữ nguyên vật liệu, bao bì ở mức vừa phải nhằm giảm lượng tồn kho mà vẫn đáp ứng nhu cầu hàng hoá cho khách hàng ..

Giảm thiểu dư nợ từ phía Khách hàng thông qua công tác kiểm soát công nợ chặt chẽ, ban hành các quy định cần thiết về công nợ với khách hàng. Chính những điều này đã làm giảm rõ rệt nợ quá hạn của khách hàng..Năm 2015 tổng nợ trên doanh thu từ 1,2 – 1,5 nhưng sang năm 2016 chỉ số nợ chỉ còn 1,0 và chấm dứt hoàn toàn nợ quá hạn trên thị trường.

Quản lý chặt sản phẩm tồn kho, kho bao bì và nguyên liệu. thông qua các qui định về định mức tồn kho, theo dõi chặt số lô, tuân thủ nguyên tắc: nhập trước – xuất trước.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

5.1 Kế hoạch chi tiết

STT	CHI TIẾT	Kế hoạch 2016	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	100,000,000,000	100.0%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	24,000,000,000	24.0%
3	Doanh thu thuần về bán hàng	76,000,000,000	76.0%
4	Giá vốn hàng bán	48,000,000,000	48.0%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	28,000,000,000	28.0%
6	Chi phí tài chính	4,500,000,000	4.5%
7	Chi phí bán hàng	13,500,000,000	13.5%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,000,000,000	5.0%
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	Lợi nhuận khác		
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5,000,000,000	5.0%

5.2 Kế hoạch theo Quý và Vùng/Miền

STT	KẾ HOẠCH KINH DOANH	CHỈ TIÊU
	DOANH THU BÁN HÀNG	100 tỷ
1	QUÝ 1	16 tỷ
2	QUÝ 2	22 tỷ
3	QUÝ 3	26 tỷ
4	QUÝ 4	33 tỷ
	TỔNG	100 tỷ

STT	PHÂN BỐ	CHỈ TIÊU
	DOANH THU BÁN HÀNG	100 tỷ
1	Chi nhánh Miền Tây	45 tỷ
2	Chi nhánh Miền Đông	25 tỷ
3	Chi nhánh Miền Trung	10 tỷ
4	Chi nhánh Miền Bắc	20 tỷ
	TỔNG	100 tỷ

5.3 Giải pháp thực hiện

Tiếp tục đẩy mạnh kênh phân phối trên hệ thống Đại lý. Trong đó, chú ý phát triển thị trường Miền Tây và Miền Đông, củng cố thị trường Miền Trung và Miền Bắc.

Phân bổ lại nhân sự và nguồn lực cho phù hợp năng lực Kinh doanh và đặc điểm thị trường, đồng thời nhận thêm nhân sự để phủ những địa bàn còn trống.

Tập trung các chương trình xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh doanh thu nhóm hàng công nghệ cao

Khai thác và phát triển hàng thủy sản.

Thiết lập mối quan hệ, xây dựng nền tảng cho việc xuất khẩu.

6. Vốn - Nguồn vốn lưu động

Vốn điều lệ : 2.689.630.000 đồng ;
Doanh thu : 76 tỷ đồng;
Vòng quay vốn : 3 vòng/năm;
Nhu cầu vốn ngắn hạn cần : 15 tỷ đồng.

(Ghi chú: Vốn năm nay có bổ sung thông qua phát hành trái phiếu và tháng 5 mới thực hiện xong nên trong báo cáo là chỉ tiêu hiện nay chưa bổ sung vốn)

7. Các hoạt động khác

Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến CBCNV, tập trung đi sâu tuyên truyền chính sách pháp luật Nhà nước có liên quan đến hoạt động ngành nghề và người lao động tại Công ty.

Xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo bản sắc trong mỗi CBCNV.

Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

1. Cơ cấu Tổ chức



Tổ chức & Nhân sự

2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tại ngày 31/12/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại thời điểm ngày 31/12/2015 có 04 người không tham gia điều hành Công ty và 01 người trực tiếp tham gia điều hành Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: ĐÀO MẠNH LƯƠNG

Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Tài chính và Thương mại Quốc tế
Quá trình công tác	
Từ 2002 đến 2003:	Giám đốc khu vực Việt Nam của Brilliant Alternatives Inc (Mỹ);
Từ 2004 đến nay:	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam.
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam.
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0% VDL)
Đại diện phần vốn Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:	Không có

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: DAVID JOHN WHITEHEAD

Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác	
Từ 1970 đến 2004:	Làm việc tại Australia.
Từ 2006 đến nay:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam.
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam.
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Đại diện phần vốn Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:	Không có

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: LÊ THÀNH NAM	
Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác	
Từ 2001 đến 2007:	Chuyên viên QLDA-Tập đoàn Tân Mai
Từ 2007 đến 2010:	Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh – Công ty Cổ phần TV và DVTM Việt Paper
Từ 2010 đến 2011:	Chủ tịch HĐQT – Công ty Đầu tư Phú Tín
Từ 2011 đến 2013:	Thành viên HĐQT- Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân
Từ 2013 đến nay:	Giám đốc khu vực phía Nam-Công ty CP chứng khoán MB
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	UV.HĐQT Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân PCT.HĐQT Công ty Cổ phần DVTM Giấy Việt UV.HĐQT Công ty Cổ phần DIC số 4
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VĐL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0% VĐL)
Đại diện phần vốn Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VĐL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan	Không có

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông: VŨ TIẾN ĐẠT	
Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác	
Từ 1985 đến 1990:	Làm việc tại Trạm thú y huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;
Từ 1990 đến 1994:	Giám đốc Công ty chăn nuôi thú y Cai Lậy;
Từ 2005 đến tháng 10/2012:	Chuyên viên tư vấn cho một số nhà máy sản xuất thuốc thú y như Nam Dũng, Tiến Đạt;
Từ tháng 11/2012 đến nay:	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy.
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không có
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần (tỷ lệ 0,00 % VĐL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0,00% VĐL)
Đại diện phần vốn của Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VĐL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan	Không có

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: ĐÀO MẠNH HÒA	
Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Kế toán, Kiểm toán
Quá trình công tác	
Từ 2007 đến nay:	Công tác tại Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	3.300 cổ phần (tỷ lệ 0,12% VDL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	3.300 cổ phần (tỷ lệ 0,12% VDL)
Đại diện phần vốn của Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:	Không có

BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên với cơ cấu 01 người là cổ đông của Công ty và 02 người không phải là cổ đông của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là cổ đông của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông: NGUYỄN ANH TUẤN	
Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Marketing
Quá trình công tác	
Từ 1995 đến 1998:	Làm việc tại Công ty TNHH TN Development;
Từ 1998 đến 2005:	Làm việc tại Công ty liên doanh Vinapon;
Từ 2008 đến 2013:	Làm việc tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN;
Từ 2013 đến nay:	Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Thực phẩm Mavin.
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dược thú y Cai Lậy
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Thực phẩm Mavin
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	15.370 cổ phần (tỷ lệ 0,572 % VDL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	15.370 cổ phần (tỷ lệ 0,572% VDL)
Đại diện phần vốn của Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan	21.836 cổ phần (tỷ lệ 0,81% VDL)

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: THÂN VĂN DŨNG	
Trình độ học vấn	12/12
Trình độ chuyên môn	Trung cấp Cơ khí
Quá trình công tác	
Từ 1989 đến 1992	Công tác tại Xí nghiệp Cơ khí Bình Phú
Từ 1992 đến nay	Công tác tại Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên Ban Kiểm soát; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không có
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	50 cổ phần (tỷ lệ 0,0044 % VDL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	50 cổ phần (tỷ lệ 0,0044% VDL)
Đại diện phần vốn của Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan	Không có

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: LÊ ĐỨC HƯỜNG	
Trình độ học vấn	Đại học
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
Từ 2006-2008:	Công ty TNHH Vieba
Từ 2008-2009:	Công ty Liên doanh CMC-KPI
Từ 2009-2011:	Công ty TNHH sản xuất vật liệu Long An
Từ 2011-2013:	Công ty TNHH Kido Hà Nội
Từ 2013-Nay:	Công ty CP Austfeed Việt Nam
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Kế toán tổng hợp
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Trong đó	
Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Đại diện phần vốn của Nhà nước	0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL)
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan	Không có

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có: 01 người

Tổng Giám đốc

Ông: VŨ TIẾN ĐẠT

"Xem phần Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trang 22 để biết thông tin về ông Vũ Tiến Đạt"

3. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám Đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy.

Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2015: 600.000.000 đ

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tổng số cán bộ công nhân viên công ty tính đến 31/12/2015 là 148 người;

Chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và theo quy chế tiền lương của Công ty.

5. Bổ sung thành viên Ban Tổng Giám Đốc:

Không có



Thông tin Cổ đông và Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại thời điểm ngày 31/12/2015:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 05 người

Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch
Ông David John Whitehead	Phó Chủ tịch
Ông Lê Thành Nam	Ủy viên
Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên
Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên

BAN KIỂM SOÁT: 03 người

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban
Ông Thân Văn Dũng	Thành viên
Ông Lê Đức Hưởng	Thành viên

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu, tôn chỉ tối cao trong hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cổ đông. Mọi hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đều trên quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2015 là:
132.000.000 đồng (05 người);
Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015 là:
48.000.000 đồng (03 người);

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng Quản trị tính đến ngày 31/12/2015:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN NẪM GIỮ	TỶ LỆ NẪM GIỮ
01	Đào Mạnh Lương	0 CP	0,00%
02	David John Whitehead	0 CP	0,00%
03	Lê Thành Nam	0 CP	0,00%
04	Vũ Tiến Đạt	0 CP	0,00%
05	Đào Mạnh Hòa	3300 CP	0,12%

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu từ tháng 01/01/2015 đến 31/12/2015 của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

Tại thời điểm ngày 31/12/2015, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông trong nước	2.602.396 CP	96,77%
1.1	Cổ đông Nhà nước	-	-
1.2	Cổ đông nội bộ	53.870 CP	2,00%
1.3	Cổ đông là người lao động trong Công ty	19.478 CP	0,72%
1.4	Cổ đông khác	2.529.010 CP	94,05%
1.5	Cổ phiếu quỹ	38 CP	0,00%
2	Cổ đông nước ngoài	86.767 CP	3,23 %
	Tổng cộng	2.689.163 CP	100%

Tiền Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Đào Mạnh Lương





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Tel: (84-73) 3826462 - 3826385 * Fax: (073) 3826363
Email: info@mekovet.com.vn * Website: www.mekovet.com.vn

SHAMPOO-ANTIPARA

B.MOVIT SUPER

TYLO-CD

VITA-CAMPHOR

ANALGIN

NOR-AL