

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
**BÁO CÁO**  
**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**  
**CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**  
**TỪ 26.891.630.000 VND LÊN 50.000.380.000 VND**  
**TẠI NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016**

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2-3
BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ	4
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 26.891.630.000 VND LÊN 50.000.380.000 VND	5-6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 26.891.630.000 VND LÊN 50.000.380.000 VND	7-8

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND đến ngày 30/04/2016 của Công ty.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong giai đoạn từ ngày 25/04/2016 đến ngày 13/10/2016 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

#### **Hội đồng Quản trị**

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

#### **Ban Tổng Giám đốc**

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

#### **Ban Kiểm soát**

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Thân Văn Dũng	Thành viên
Ông Lê Đức Hường	Thành viên

#### **Kế toán trưởng**

Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền

#### **KIỂM TOÁN VIÊN**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND của Công ty trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

#### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND phản ánh trung thực và hợp lý tiến độ sử dụng vốn của Công ty.

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)**

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND của Công ty và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán”, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND.

### **CÁC CAM KẾT KHÁC**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



**Vũ Tiến Đạt**

**Tổng Giám đốc**

Tiền Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2016

## BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

**Kính gửi:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm tra đã thỏa thuận trước với Quý Công ty được ghi dưới đây liên quan đến tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đến ngày 13/10/2016 được trình bày từ trang 05 đến trang 08. Công việc của Chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 4400 "Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính". Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Quý Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của tiến độ sử dụng vốn thu được nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND.
2. Chúng tôi xem xét mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND trong Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-NQ/ĐHĐCĐ2015-MKV ngày 09/05/2015.
3. Chúng tôi thực hiện kiểm tra các chứng từ chi sử dụng vốn bao gồm: ủy nhiệm chi, hợp đồng, thỏa thuận và các chứng từ có liên quan khác.

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

- a) Theo thủ tục ghi trong mục 1 và 2 nêu trên, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND phù hợp với mục đích sử dụng vốn ghi trong Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-NQ/ĐHĐCĐ2015-MKV ngày 09/05/2015. Số tiền chưa thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ xây dựng Công ty tạm thời thực hiện bổ sung vốn lưu động không để tiền nhàn rỗi.
- b) Theo thủ tục ghi trong mục 3 nêu trên, các nghiệp vụ chi sử dụng vốn phù hợp các chứng từ bao gồm: ủy nhiệm chi, hợp đồng, thỏa thuận và các chứng từ có liên quan khác.

Báo cáo của Chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích Báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến những khoản mục nêu trên, mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy.



**Nguyễn Minh Long**

**Phó Tổng Giám đốc**

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

Thay mặt và đại diện cho

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC  
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỪ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND  
TẠI NGÀY 13/10/2016**

**1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thông tin</b>
1	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
2	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	: 10.000 VND/cổ phiếu
4	Giá phát hành	: 10.000 VND/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 2.310.875 cổ phiếu
6	Tổng số tiền dự kiến thu được	: 23.108.750.000 đồng
7	Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 08 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị
8	Phương án xử lý cổ phần lẻ	: Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) với mức giá chào bán không được ưu đãi hơn Cổ đông hiện hữu.  Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống và không được thực hiện quyền mua) thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
9	Ngày bắt đầu chào bán	: 28/01/2016
10	Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 22/04/2016
11	Tổng số cổ phiếu đã bán	: 2.310.875 cổ phiếu

**2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu**

<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị</b>
Số lượng cổ phiếu (cổ phiếu)	2.310.875
Giá bán (VND/cổ phiếu)	10.000
<b>Thành tiền (VND)</b>	<b>23.108.750.000</b>
Trong đó:	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)	23.108.750.000

**Tổng thu ròng từ phát hành thêm: 23.108.750.000 VND.**

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ một trăm lẻ tám bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC  
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỪ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND  
TẠI NGÀY 13/10/2016 (TIẾP)**

**3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành**

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-NQ/DDHDDCDD2015 – MKV ngày 09/05/2015 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu – tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty thông qua ngày 09/05/2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế đầu tư, tiến độ đầu tư của dự án, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND, Công ty đã sử dụng vốn như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch (VND)	Đã sử dụng (VND)
1	Chi phí xây dựng nhà máy GMP - Betalactam (*)	40.000.000.000	14.695.177.066
2	Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 3 tháng (**)	-	4.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động (**)	-	4.413.572.934
	<b>Tổng cộng (*)</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>23.108.750.000</b>

(\*) Dự toán xây dựng nhà máy GMP – Betalactam, nguồn vốn đầu tư của Công ty bao gồm:  
- Nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu : 23.108.750.000 đồng  
- Nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ: 30.000.000.000 đồng (Công ty đã sử dụng nguồn vốn vay tín dụng trung dài hạn).

(\*\*) Số tiền chưa thanh toán cho nhà thầu Công ty đang gửi tiết kiệm ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.



**Vũ Tiên Đạt**  
Tổng Giám đốc  
Tiền Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2016

**Phan Nguyễn Thanh Huyền**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Thị Ngọc Hà**  
Người lập

**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn)

**1. THÔNG TIN CÔNG TY**

**1.1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN**

Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy, (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200505472 ngày 28 tháng 01 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là vào ngày 09 tháng 05 năm 2016.

Trụ sở và nhà máy được đặt tại Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 ngày 09/05/2016 là 50.000.380.000 đồng (Năm mươi tỷ ba trăm tám mươi nghìn đồng). Tháng 11/2008, Công ty đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX) với mã giao dịch là MKV.

Tại ngày 13 tháng 10 năm 2016 Công ty có 179 nhân viên đang làm việc.

**1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH**

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty là :

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y; Sản xuất Premix, dưỡng chất, thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản;
- Khai thác thủy sản biển. Chi tiết: Đánh bắt thủy sản, hải sản;
- Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Sản xuất, gia công, chế biến hàng nông sản;
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y; Kinh doanh Premix, dưỡng chất, thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản; Kinh doanh nguyên vật liệu, bán thành phẩm, hóa chất, Vacxin phục vụ ngành chăn nuôi thú y và thủy sản;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh doanh hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh phân bón.
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ;
- Nuôi trồng thủy sản biển. Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản, hải sản;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom rạ và vật liệu tết bện. Chi tiết: Sản xuất, gia công, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Kinh doanh hàng nông sản, lâm sản; Kinh doanh giống cây trồng;
- Chăn nuôi gia cầm. Chi tiết: Sản xuất con giống gia súc, gia cầm, thủy sản; Chăn nuôi gia cầm;
- Trồng lúa;
- Trồng cây gia vị, cây dược liệu;
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi;
- Chăn nuôi lợn;
- Sản xuất, gia công, chế biến hàng lâm sản;
- Sản xuất, gia công hàng trang trí nội thất, ngoại thất, đồ gỗ;
- Trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp;
- Sản xuất và kinh doanh chất xử lý môi trường.

**1.3 CHU KỲ SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG THƯỜNG**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, các sản phẩm thuốc thú y được sản xuất trong tháng và tính giá thành vào cuối tháng. Sản phẩm sản xuất được trong tháng sẽ được chuyển xuống cho các đại lý bán theo đơn đặt hàng.

0542  
GT  
HAI  
THU  
LA  
T.T

AM  
S

**THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn)*

**2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND**

**2.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND kèm theo trình bày bằng Đồng Việt nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán”, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

**2.2 KỲ BÁO CÁO**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND đến ngày 13/10/2016.

**2.3 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO**

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 26.891.630.000 VND lên 50.000.380.000 VND của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 09/05/2015, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.



**Vũ Tiến Đạt**  
**Tổng Giám đốc**

Tiền Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2016

**Phan Nguyễn Thanh Huyền**  
**Kế toán trưởng**

**Nguyễn Thị Ngọc Hà**  
**Người lập**