

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2016 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 2016.

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 12 người đại diện cho 2,380,937 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88.54 % 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 Anh Tuấn | - Trưởng ban Kiểm soát |

Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Chinh
2. Bà Bùi Thị Công Thảo

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

II. NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động năm 2015

1.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015.

Năm 2015, trong đà phục hồi kinh tế đã tác động tích cực tới ngành nông nghiệp Việt Nam, ngành dược Thú y cũng lấy lại được nhiều cơ hội phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn và thách thức mới đòi hỏi những nỗ lực không ngừng, tập thể cán bộ CNV của Công ty đã phấn đấu đạt kết quả kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 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

Năm 2015, HĐQT của Công ty đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra và thông qua ngày vào 09/05/2015, thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức sản xuất, kỹ thuật công nghệ nên đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, áp dụng chính sách chiết khấu thương mại một cách linh hoạt cho các đại lý và các khách hàng lớn truyền thống, từ đó tiêu thụ nhanh được sản phẩm. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng một số biện pháp để hạn chế ảnh hưởng biến động của giá nguyên, nhiên vật liệu đến chi phí sản xuất.

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2015.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 2.310.875 cổ phiếu
- Ngày phát hành : 01/03/2016
- Ngày hoàn tất chào bán : 20/04/2016
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công : 2.310.875 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được sau phát hành : 23.108.750.000 đồng
- Vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn: 50.000.380.000 đồng

Quy trình phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đã hoàn tất trong tháng 05/2016 và tuân thủ đầy đủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2015

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2015 là: 78.393.662.789 đồng, (tăng 345.726.993 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đầu năm 2015 (01/01/2015)	Cuối năm 2015 (31/12/2015)
1. Tiền	1.991.942.248	1.035.593.905
2. Công nợ phải thu	16.137.436.340	23.147.690.367
3. Hàng hóa tồn kho	12.598.412.811	9.816.849.106
4. TSLĐ khác	1.931.241.127	1.105.453.200
5. Tài sản cố định	43.659.417.493	42.254.868.742

6. Tài sản dài hạn khác	1.729.485.777	1.033.207.466
Tổng	78.047.935.796	78.393.662.789

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là : 78.393.662.789 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 28.069.777.165 đồng
 - Vay ngắn hạn : 20.957.914.487 đồng
 - Vay dài hạn : 15.059.779.320 đồng
 - Vốn khác : 14.306.191.814 đồng
- (các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2014, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 0.44%, tương đương tăng 345.726.993 đồng .

Phản giải đáp ý kiến Cổ đông

Ý kiến cổ đông Lê Hoàng Tân:

Kế hoạch năm 2015 đặt ra là 5 tỷ, hoàn thành 25%, cho biết các chi phí sử dụng như thế nào? Tình hình kiểm soát của năm 2015 tương đối tốt nhưng chưa thực hiện tốt phân đối chiếu công nợ? Nên có số liệu so sánh với năm 2015 và đưa ra kế hoạch và định hướng đi sâu và mảng nào trong kế hoạch kinh doanh để bổ sung vào báo cáo trong đại hội năm sau?

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:

Về mục tiêu lợi nhuận 5 tỷ của năm 2015 là một thách thức rất lớn cho hoạt động của công ty, trong năm đã phát sinh một số khoản chi phí vượt kế hoạch ban đầu như sau:

- Chi phí cho hoạt động kinh doanh như cấu trúc lại đội ngũ nhân sự, cấu trúc lại hoạt động bán hàng, mở văn phòng đại diện tại TP.HCM.
- Chiến lược của công ty tập trung vào hỗ trợ bán hàng của Đại lý, đẩy mạnh chiến lược Marketing và quảng bá hình ảnh công ty.
- Quy trình sản xuất chặt chẽ của nhà máy WHO GMP mới làm giá vốn tăng tuy nhiên cũng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về Công nợ phải thu thì công ty đã kiểm soát rất chặt chẽ, rất ít công nợ quá hạn trên 30 ngày, do khoản công nợ trên 30 ngày thì công ty ngừng hoạt động giao hàng đối với khách hàng. Vì vậy việc đối chiếu công nợ chỉ thực hiện để phục vụ cho kiểm toán cuối năm.

Số liệu báo cáo so sánh, Công ty ghi nhận và bổ sung vào các báo cáo năm tiếp theo.

Ý kiến cổ đông Bùi Mỹ Lệ:

Công ty có chia lãi cho cổ đông không?

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:

Lợi nhuận năm 2015 đạt được khoảng trên 1 tỷ đồng là 1 con số rất khiêm tốn, hiện nay tình hình hoạt động công ty khá tốt nên HĐQT hy vọng năm sau sẽ chia lợi nhuận cho cổ đông.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Công ty tiếp tục 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.

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, tiến hành đào tạo cho CBCNV chuyên sâu, xây dựng lại quy trình hoạt động sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO GMP của nhà máy betalactam. HĐQT sẽ xem xét 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, Carlfisher, tủ vi khí hậu và hệ thống máy móc sản xuất thuốc có tính tự động hóa cao hơn.

Trong năm 2016, Công ty sẽ tiến hành giảm 01% 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.

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.

Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH
	DOANH THU	100 tỷ
1	Giá vốn hàng bán	43%
2	Chi phí kinh doanh	43%
3	Chi phí tài chính	4%
4	Chi phí quản lý	5%
5	Lợi nhuận trước thuế	5%
Tổng cộng		100%

Phản giải đáp ý kiến Cổ đông

Ý kiến cổ đông Lê Hoàng Tân:

Kế hoạch năm 2016 là 100 tỷ đồng so với mức đạt được của 2015 là 97 tỷ, trong khi nhà máy Betalactam đã xây dựng hoàn tất, Ban điều hành có nên điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp hơn.

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:

Từ năm 2016 Công ty có qui định lại về chính sách chiết khấu cho khách hàng theo chuẩn kế toán mới vì vậy doanh thu đã trừ một phần chiết khấu thương mại, thực tế nếu so sánh theo doanh thu năm 2015 thì vẫn tăng trưởng khoảng 20%.

Việc sản xuất sản phẩm Betalactam thì Công ty đã sản xuất từ trước nhưng để phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về đạt chuẩn GMP từ 1/01/2016 nên nhà máy Betalactam mới sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh có cơ hội phát triển hơn nữa, do một số công ty trong ngành không thực hiện được.

Ý kiến cổ đông Lê Hoàng Tân:

Công ty nên có báo cáo kinh doanh chi tiết cho từng khu vực và cần tăng tỷ trọng bán hàng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp để tăng tính ổn định về việc bán hàng cho công ty.

Đề xuất xây dựng chiến lược doanh thu và lợi nhuận cho 3 đến 5 năm tới để thu hút và xây dựng lòng tin cho cổ đông, đồng thời có thể marketing trên thị trường chứng khoán.

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:

Công ty đã có phân bổ kinh doanh và lợi nhuận cho từng khu vực và việc này được báo cáo và xem xét nội bộ từng tháng trong báo cáo quản trị và từng quý trong báo cáo Tài chính.

Công ty đã có kế hoạch phát triển bán hàng vào doanh nghiệp đặc biệt là trong điều kiện hiện nay các công ty thức ăn gia súc, công ty chăn nuôi đang phát triển và có nhu cầu về các sản phẩm của công ty.

Công ty đã có kế hoạch rõ ràng chi tiết về doanh thu và lợi nhuận đến năm 2020 tuy nhiên việc này đang được HĐQT xem xét.

Ý kiến cổ đông Lê Hoàng Tân:

Đề xuất có chế độ khen thưởng đối với ban điều hành khi đạt kế hoạch, chi phí phí khen thưởng này sẽ được trích trước hay tính trong lợi nhuận sau thuế?

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:

HĐQT Công ty đã đặt ra các chỉ tiêu lợi nhuận cũng như mức hưởng cho nhân viên và cả của ban điều hành. Chi phí thưởng cho nhân viên và ban điều hành được tính vào chi phí.

Ý kiến cổ đông Lê Hoàng Tân:

Công ty có phương án phân phối lợi nhuận cho năm sau như thế nào?

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:

Đề nghị đại hội đồng cổ đông cho ý kiến cụ thể về mức trích phân phối lợi nhuận cho năm 2016.

Ý kiến cổ đông Lê Hoàng Tân:
Đề nghị chia theo mức 5%.

Ý kiến cổ đông Bùi Mỹ Lệ:
Tùy theo mức lợi nhuận của công ty, nếu có thể thì tăng lên 10%.

Trả lời của ông Đào Mạnh Lương:
Đại hội thống nhất chia lợi nhuận cổ đông năm 2016 là 5%.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án chia lợi nhuận năm 2016 là 5% với tỷ lệ 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016 với chi phí hợp lý.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình về phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,3% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- 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 : 1.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Ủy quyền thực hiện thay đổi Điều lệ Công ty.

Ông Đào Mạnh Lương trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc điều chỉnh điều lệ của Công ty Cổ phần

Dược Thú y Cai Lậy để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 về con dấu Công ty và điều chỉnh Văn Điều lệ.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Bùi Thị Công Thảo đại diện Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ động Công ty năm 2016.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100,00 % 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 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kiều Chinh



Bùi Thị Công Thảo

CHỦ TỌA



Đào Mạnh Lương

