

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017 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 2017.

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 4.396.703 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88% 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 Hội đồng Quản trị
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 2016

1.1 Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu và các khoản TN khác : 111.997.858.200 đồng, đạt 112% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2.905.258.035 đồng, đạt 58,11 % KH

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.405.104 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.101.852.931 đồng

Năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra và thông qua ngày 28/05/2016, thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất, tập trung chuyên sâu về công nghệ, đẩy mạnh công tác tiêu thụ về sản phẩm, áp dụng chính sách kinh doanh linh hoạt, chăm sóc khách hàng. Đồng thời, chú trọng công tác thu mua nguồn nguyên vật liệu tại các công ty uy tín.

1.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2016

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2016 là: **130.735.587.252 đồng**, (tăng 52.341.924.466 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đầu năm 2016 (01/01/2016)</i>	<i>Cuối năm 2016 (31/12/2016)</i>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.035.593.905	5.832.303.499
2. Công nợ phải thu	23.147.690.367	23.316.308.592
3. Hàng hóa tồn kho	9.816.849.106	20.118.967.903
4. TSLĐ khác	1.105.453.200	1.105.453.200
5. Tài sản cố định	42.254.868.742	44.348.221.419
6. Tài sản dài hạn khác	1.033.207.466	36.014.332.639
TỔNG CỘNG	78.393.662.786	130.735.587.252

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là : 130.735.587.252 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 53.280.380.096 đồng
- Vay ngắn hạn : 36.081.963.905 đồng
- Vay dài hạn : 26.827.634.075 đồng
- Vốn khác : 14.545.609.176 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2015, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 66.77%, tương đương tăng 52.341.924.466 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu và các khoản TN khác : 111.997.858.200 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.905.258.035 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.405.104 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.101.852.931 đồng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu năm 2016 là 3,94 %, so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế là 1.042.069.818 đồng.

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

2. Thông qua tờ trình về bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, thông qua quy chế bầu cử và thanh phần ban kiểm phiếu

Theo đó, ứng viên HĐQT và BKS là các ông bà:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Đào Mạnh Lương
- Ông Lê Thành Nam
- Ông Đào Mạnh Hòa
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Vũ Tiến Đạt
- Ông Trần Công Tính

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Thân Văn Dũng
- Bà Trần Thị Kiều Chinh
- Bà Phạm Thị Phương
- Ông Đào Mạnh Hiếu

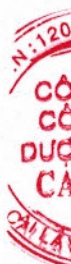
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu như sau:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Đào Mạnh Lương
- Ông Lê Thành Nam
- Ông Đào Mạnh Hòa
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Vũ Tiến Đạt

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:



- Ông Thân Văn Dũng
- Bà Trần Thị Kiều Chinh
- Bà Phạm Thị Phương

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

❖ Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch hội đồng quản trị và Trưởng ban soát là:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đào Mạnh Lương

Trưởng ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Phương

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

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 2017; Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm công nghệ cao tăng 50% so với năm 2016; Phát huy các sản phẩm truyền thống mà công ty đã có thương hiệu trên thị trường;

Tập trung vào những sản phẩm có qui mô, 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.

Trong năm 2017, Công ty sẽ tiến hành:

- 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 2016 tổng nợ trên doanh thu từ 1,0 nhưng sang năm 2017 chỉ số nợ chỉ còn 0,80 và kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất so với các công ty trong ngành.
- 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 2017

Doanh thu bán hàng: 125 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,24% 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 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

- 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 nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chia Cổ tức năm 2016

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02/2017/BB-HĐQT/MKV ngày 03/04/2017;

Căn cứ Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2016;

ĐHĐCĐ thống nhất tiến hành thông qua kế hoạch chia Cổ tức năm 2016 như sau:

Kế hoạch chia Cổ tức năm 2016 sẽ ở mức 03% tương ứng 300 đồng trên mỗi cổ phiếu.

Ủy quyền cho Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm chia Cổ tức và thông báo tới các Cổ đông hiện hữu.

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình đề nghị cổ đông lớn mua thêm cổ phiếu mà không phải chào mua công khai

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn cho phép cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin nhận chuyển nhượng thêm 903.696 cổ phiếu MKV. Tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng sẽ là **3.837.874 cổ phiếu**, tương ứng **76,76 %** vốn điều lệ của MKV.

Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận thông thường thành nhiều đợt mà không phải chào mua công khai cho đến khi hết số lượng đăng ký.

Thời gian thực hiện: Quý 2/2017

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

9. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Bùi Thị công Thảo đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

0547
 3 TY
 HÂN
 THỦ
 LẬY
 T. TIẾ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc lúc 12h30 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kiều Chinh



Bùi Thị Công Thảo



Đào Mạnh Lương

