

Số: 03./2019/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 20 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018

- | | |
|------------------------------|--|
| - Tổng doanh thu bán hàng | : 163.208.123.389 đ, đạt 109% Kế hoạch |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 318.069.642 đ, (đạt 11% Kế hoạch) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 535.613.505 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế | : (217.543.863) đ |

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2018 là: 128.229.338.795 đồng, (giảm 6.230.427.307 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đầu năm 2018 (01/01/2018)	Cuối năm 2018 (31/12/2018)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.406.198.124	990.644.067
2. Công nợ phải thu ngắn hạn	34.825.929.601	34.865.076.429
3. Hàng hóa tồn kho	18.870.619.673	17.229.309.612
4. Tài sản ngắn hạn khác	552.363.489	849.045.876
5. Phải thu dài hạn	1.110.363.600	741.212.000
6. Tài sản cố định	74.642.699.224	73.098.939.831
7. Tài sản dài hạn khác	1.051.592.391	455.110.980
TỔNG CỘNG	134.459.766.102	128.229.338.795



2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là : 128.229.338.795 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 51.754.619.272 đồng
- Vay ngắn hạn : 36.220.063.896 đồng
- Vay dài hạn : 18.794.774.503 đồng
- Vốn khác : 21.459.881.124 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2017, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 4.63%, tương đương giảm 6.230.427.307 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu và các khoản TN khác : 163.557.824.696 đồng
- Chi phí : 163.239.755.054 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 318.069.642 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 535.613.505 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : -217.543.863 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2018 đạt -217.543.863 đồng là giảm 409.326.902 đồng so với năm 2017 - lợi nhuận sau thuế đạt 191.783.039 đồng

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Vũ Tiến Đạt ngày 12/03/2019, ĐHĐCĐ thường niên 2019 chấp thuận và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ tên: Ngô Phú Thỏa / Quốc tịch: Việt Nam / Ngày sinh: 02/05/1982

CMND số: 125050741/ Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh

Nguyên quán: Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung:

Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ông Lê Thành Nam – Thành viên HĐQT

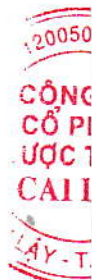
Ông Đào Mạnh Hòa – Thành viên HĐQT

Ông: Ngô Phú Thỏa - Thành viên HĐQT

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sẽ như sau:



CHI TIẾT		Kế hoạch 2019	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	150,000,000,000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,000,000,000	2 %

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,2% 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 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 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

Để chủ động trong công việc, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trường hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và chi phí hợp lý.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2019 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.



Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HC.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO MẠNH LƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019 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 2019.

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 08 người đại diện cho 4.527.783 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91% 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 | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

1. Thái Thị Thanh Thủy
2. Nguyễn Thị Kim Quyên

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 của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.



Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu và các khoản TN khác : 163.557.824.696 đồng
- Chi phí : 163.239.755.054 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 318.069.642 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 535.613.505 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : (217.543.863) đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Doanh thu bán hàng : 150.000.000.000 VNĐ

Lợi nhuận kế toán trước thuế : 3.000.000.000 VNĐ

Ý kiến Cổ đông Lê Hoàng Tân:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 không có lợi nhuận. Đề xuất HĐQT xem xét thay đổi chiến lược kinh doanh để kết quả sản xuất kinh doanh khả quan hơn trong năm 2019, tăng kế hoạch doanh thu năm 2019 trên 150 tỷ đồng, tiết giảm chi phí kinh doanh so với kế hoạch đề ra
- Cổ đông chưa nhận được cổ tức qua mấy năm qua đây là thiệt thòi cho cổ đông góp vốn, cần cân đối lại để năm 2019 phải có cổ tức cho cổ đông.
- Được biết Mavin cũng là khách hàng khu vực doanh nghiệp, doanh thu của Mavin chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu 80 tỷ của khách hàng doanh nghiệp?

Giải đáp từ Đoàn Chủ tịch:

- Năm 2016 xây dựng xong nhà máy thì thị trường bị khủng hoảng trầm trọng, có sự xuất hiện của dịch tả heo châu phi, lở mồm long móng nên ngành nông nghiệp suy thoái nhanh (Sự sụt giảm của năm 2017 là 10%, năm 2018 là 30% trên toàn ngành chăn nuôi), Công ty đã đánh giá về tình hình thị trường năm 2018 và đã quyết định thay đổi về chiến lược kinh doanh, chính sách, nhân sự.... để đảm bảo hiệu quả kinh doanh như đề ra cho năm 2019.
- Doanh thu 150 tỷ đồng là mục tiêu khá lớn cho năm 2019 và tạo áp lực lớn cho Ban điều hành công ty, nếu đạt được sẽ thưởng cho Ban điều hành và nhân sự công ty. Kết quả kinh doanh của quý I năm 2019 đã có lợi nhuận đây là dấu hiệu rất khả quan và HĐQT tin rằng kết quả 2019 sẽ bù được phần âm lợi nhuận của năm 2018.
- Doanh thu của Mavin là 60 tỷ đồng đây là cam kết của cổ đông chiến lược để công ty đạt mục tiêu kỳ vọng. Công ty hiện đang là một trong những Công ty thuộc top 10 Công ty bán chuyên sản phẩm dược thú y nhiều nhất trong ngành.
- Chi phí kinh doanh là 16% chủ yếu là chi phí cho đội ngũ kinh doanh và chi phí vận chuyển, giao hàng, các chi phí được đặt ra khá phù hợp cho tình hình kinh doanh của ngành

U.N. 12
C
C
DƯ
C
C
L

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

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2018

Ông Thân Văn Dũng – Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2018 là: 128.229.338.795 đồng, (giảm 6.230.427.307 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đầu năm 2018 (01/01/2018)</i>	<i>Cuối năm 2018 (31/12/2018)</i>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.406.198.124	990.644.067
2. Công nợ phải thu ngắn hạn	34.825.929.601	34.865.076.429
3. Hàng hóa tồn kho	18.870.619.673	17.229.309.612
4. Tài sản ngắn hạn khác	552.363.489	849.045.876
5. Phải thu dài hạn	1.110.363.600	741.212.000
6. Tài sản cố định	74.642.699.224	73.098.939.831
7. Tài sản dài hạn khác	1.051.592.391	455.110.980
TỔNG CỘNG	134.459.766.102	128.229.338.795

a. Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là : 128.229.338.795 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 51.754.619.272 đồng
- Vay ngắn hạn : 36.220.063.896 đồng
- Vay dài hạn : 18.794.774.503 đồng
- Vốn khác : 21.459.881.124 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2017, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 4.63%, tương đương giảm 6.230.427.307 đồng.

2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu và các khoản TN khác : 163.557.824.696 đồng
- Chi phí : 163.239.755.054 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 318.069.642 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 535.613.505 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : -217.543.863 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2018 đạt -217.543.863 đồng là giảm 409.326.902 đồng so với năm 2017 - lợi nhuận sau thuế đạt 191.783.039 đồng.

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 tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

4. Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Vũ Tiến Đạt ngày 12/03/2019, ĐHĐCĐ thường niên 2019 chấp thuận và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Họ tên: Ngô Phú Thỏa / Quốc tịch: Việt Nam / Ngày sinh: 02/05/1982

CMND số: 125050741/ Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh

Nguyên quán: Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung:

Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ông Lê Thành Nam – Thành viên HĐQT

Ông Đào Mạnh Hòa – Thành viên HĐQT

Ông: Ngô Phú Thỏa - Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua 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 2019

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,2% 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 2019 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 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bà Thái Thị Thanh Thủy 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 12h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ




Thái Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Kim Quyên



CHỦ TỌA

Đào Mạnh Lương

