

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỨ Y CAI LẬY**  
*(Thời gian làm việc buổi sáng từ 09h30 – 11h00 ngày 18/04/2020)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
9h00-09h30 (30p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đăng ký danh sách cổ đông</li> </ul>	Ban tổ chức
9h30 - 9h45 (15p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li> <li>• Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự;</li> <li>• Thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết);</li> <li>• Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký (biểu quyết);</li> </ul>	Ban tổ chức
9h45-10h05 (20p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019</li> <li>• Thảo luận và biểu quyết Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội
10h05-10h20 (15p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019</li> <li>• Thảo luận và biểu quyết Báo cáo của ban kiểm soát năm 2019</li> </ul>	Ban kiểm soát
10h20-10h30 (10p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2020</li> <li>• Thông qua các tờ trình cho phép HĐQT thực hiện một số việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội
10h30-10h45 (15p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cổ đông thảo luận và biểu quyết Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020, các tờ trình và phát sinh khác (nếu có)</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội
10h45-10h55 (10p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua biên bản Đại hội</li> <li>• Thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>• Thảo luận, biểu quyết biên bản và Nghị quyết</li> </ul>	Đại diện Ban Thư ký
10h55-11h00 (5p)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Số : 01/2020/QC-HĐQT

Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **Điều 1: Trật tự của Đại hội**

- Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức hướng dẫn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy biểu quyết cho từng nội dung. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, cổ đông được một hoặc nhiều người ủy quyền dự Đại hội phải có đủ giấy xác nhận và số cổ phần được ủy quyền.
- Sau khi trình bày nội dung báo cáo, Chủ tịch đoàn tiến hành lấy biểu quyết của cổ đông. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đưa phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không đưa phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Ban tổ chức kiểm phiếu bằng cách kiểm tra ngược những cổ đông không đồng ý với nội dung thông qua.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 3: Phát biểu ý kiến tại đại hội**

- Cổ đông tham dự Đại hội trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội.
- Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông**” chuyển cho Chủ tọa đại hội. Chủ tọa đại hội xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu không quá 10 phút).

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa đại hội quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị cổ

đồng gửi bằng văn bản cho Tổ Thư ký tổng hợp, HĐQT sẽ nghiên cứu và trả lời riêng bằng văn bản.

**Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông**

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp.
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5: Trách nhiệm của chủ tọa**

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 6 Trách nhiệm của Ban thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký sau mỗi lần biểu quyết.

**Điều 8: Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội được Thư ký ghi vào biên bản, biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Số:01/2020/BC/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**(Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2020)**

Tình hình chăn nuôi năm 2019 gặp nhiều khó khăn, giá thịt lợn vẫn ở mức thấp nửa đầu năm, dịch Tả heo Châu Phi (ASF) bùng phát mạnh ở nửa cuối năm, khiến số lượng đàn heo giảm mạnh. Giá gà và giá trứng cũng biến động, khiến người chăn nuôi chịu thua lỗ.

Mặc dù HĐQT và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã chung tay góp sức nỗ lực để thực hiện công cuộc đưa công ty từng bước vượt qua sự khủng hoảng ngành nói chung nhưng kết quả vẫn chưa có lợi nhuận như mong muốn.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019**

Năm 2019, Việc đối mặt với những thách thức khó khăn đòi hỏi những nỗ lực không ngừng, tập thể cán bộ NV của Công ty đã phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đầu năm như sau:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Tổng doanh thu bán hàng    | : 139.659.234.869đ, (đạt 93.1% Kế hoạch) |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 2.432.840.011 đ, (đạt 81.1% Kế hoạch)  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 735.250.912 đ                          |
| - Lợi nhuận sau thuế         | : 1.697.589.099 đ                        |

Số liệu BCTC năm 2019 sẽ được Hội đồng Quản trị trình bày ở phần Báo cáo tài chính.

**II. Tình hình vốn và cổ phần năm 2019**

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Vốn Điều lệ năm 2019            | : 50.000.380.000 đồng           |
| - Tổng số cổ phiếu                | : 5.000.038 cổ phiếu.           |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành  | : 5.000.038 cổ phiếu phổ thông. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 5.000.000 cổ phiếu.           |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty        | : 38 cổ phiếu.                  |

### **III. Về quan hệ với cổ đông:**

Công ty đã tuân thủ về công bố thông tin theo pháp luật và các văn bản luật áp dụng cho công ty đại chúng và tổ chức niêm yết. Ngoài ra quan hệ với cổ đông một cách thường xuyên và tích cực thông qua trang web và người công bố thông tin của Công ty.

### **IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty**

Năm 2019, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tập trung sự lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra và thông qua ngày vào 20/04/2019, 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, đẩy mạnh kênh phân phối trên hệ thống đại lý. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã đưa ra các biện pháp:

- Hoạch định và đề ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 quyết tâm phải hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra;
- 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.
- Cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, quản lý sản xuất chặt chẽ từ khâu đầu vào để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nguyên, nhiên vật liệu, điện năng, tránh thất thoát lãng phí;
- Thay đổi chính sách trả lương, thưởng làm đòn bẩy kinh tế về tiền lương, tiền thưởng để nâng cao ý thức quản lý của người lao động;
- Kiểm tra chặt chẽ các loại vật tư đầu vào với từng loại đối tượng theo các chỉ tiêu quy định tương ứng với yêu cầu đã định và chỉ được phép đưa vào sản xuất những vật tư đảm bảo chất lượng;
- Kiểm soát và tái cấu trúc tài chính cũng như tổ chức của Công ty một cách mạnh mẽ phù hợp với tình hình hiện tại và chuẩn bị nguồn lực để vận hành hoạt động sản xuất và kinh doanh theo quy mô mới sau khi Nhà máy GMP hoàn thành.
- Hội đồng quản trị công ty tại ngày 31/12/2019 gồm 05 thành viên, trong đó:
  - + 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập;
  - + 04 Ủy viên Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên độc lập.

Trong năm vừa qua các thành viên Hội đồng Quản trị đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông và của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đảm bảo tổ chức đầy đủ các cuộc họp khi giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, Số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý. Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ các phòng ban đến phân xưởng sản xuất.

***Tổng kết các quyết định cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2019 cụ thể như sau.***

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Vũ Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	02	100%	Từ nhiệm ngày 12/3/2019
4	Ông Đào Mạnh Hoà	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Ngô Phú Thỏa	Thành viên HĐQT	01	33%	Bổ nhiệm ngày 20/4/2019

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty: HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Các vấn đề quan trọng có định hướng lớn của công ty đều được HĐQT họp thảo luận dân chủ và ra nghị quyết, Quyết định kịp thời để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc cũng là thành viên của HĐQT nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc với HĐQT rất thuận lợi. Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động công ty qua điện thoại, email.

Bên cạnh đó, thể theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Tiến Đạt –Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT-MKV ngày 12/03/2019 về việc chấp thuận Ông Vũ Tiến Đạt thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy từ ngày 12/03/2019. Công ty giải quyết các chế độ lao động của Ông Vũ Tiến Đạt theo quy định của Công ty và Pháp luật về lao động. Đồng thời, Công ty đã công bố thông tin này theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có tiểu ban.

#### V. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/2019/NQ/HĐQT-MKV	18/02/2019	Về việc Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
02	02/2019/NQ/HĐQT-MKV	12/03/2019	Chấp nhận ông Vũ Tiến Đạt thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
03	03/2019/NQ/HĐQT-MKV	20/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**PHẦN THỨ HAI:  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

**I. 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.

Báo cáo tài chính gồm:

**1. Bảng cân đối kế toán**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
	<b>100</b>		<b>40,757,961,086</b>	<b>53,934,075,984</b>
	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>1,793,512,722</b>	<b>990,644,067</b>
Tiền	111		1,793,512,722	990,644,067
	<b>130</b>		<b>24,264,454,308</b>	<b>34,865,076,429</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	23,502,345,473	31,360,094,148
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		518,568,250	3,103,223,484
Phải thu ngắn hạn khác	136	7	243,540,585	401,758,797
	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>14,199,787,268</b>	<b>17,229,309,612</b>
Hàng tồn kho	141		14,199,787,268	17,229,309,612
	<b>150</b>		<b>500,206,788</b>	<b>849,045,876</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	476,829,391	714,717,179
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	116,576,342
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	13	23,377,397	17,752,355
	<b>200</b>		<b>64,957,961,379</b>	<b>74,295,262,811</b>
	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>741,212,000</b>
Phải thu dài hạn khác	216	7	-	741,212,000
	<b>220</b>		<b>64,649,581,059</b>	<b>73,098,939,831</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	9	64,614,664,930	71,369,500,882
- Nguyên giá	222		101,165,897,669	97,792,065,914
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36,551,232,739)	(26,422,565,032)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	10	-	1,665,722,820
- Nguyên giá	225		-	3,276,831,755
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(1,611,108,935)
Tài sản cố định vô hình	227	11	34,916,129	63,716,129
- Nguyên giá	228		260,000,000	260,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(225,083,871)	(196,283,871)
	<b>260</b>		<b>308,380,320</b>	<b>455,110,980</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	308,380,320	455,110,980
	<b>270</b>		<b>105,715,922,465</b>	<b>128,229,338,795</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
	<b>300</b>		<b>52,768,033,209</b>	<b>76,474,719,523</b>
	<b>310</b>		<b>36,169,358,706</b>	<b>57,679,945,020</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	3,926,645,369	16,409,108,679
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34,886,478	13,898,117
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	957,137,888	581,481,275
Phải trả người lao động	314		1,299,727,463	1,386,470,000
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	3,278,118,176	1,593,342,034
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	12,111,820	1,512,812,100
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	26,697,962,593	36,220,063,896
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(37,231,081)	(37,231,081)
	<b>330</b>		<b>16,598,674,503</b>	<b>18,794,774,503</b>
Phải trả dài hạn khác	337	15	1,500,000,000	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16	15,098,674,503	18,794,774,503
	<b>400</b>		<b>52,947,889,256</b>	<b>51,754,619,272</b>
	<b>410</b>	<b>17</b>	<b>52,947,889,256</b>	<b>51,754,619,272</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		50,000,380,000	50,000,380,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50,000,380,000	50,000,380,000
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		2,878,026,132	1,684,756,148
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,180,437,033	1,902,300,011
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,697,589,099	(217,543,863)
	<b>440</b>		<b>105,715,922,465</b>	<b>128,229,338,795</b>

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>18</b>	<b>139.659.234.869</b>	<b>163.208.123.389</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	37.249.494.790	28.629.383.778
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>102.409.740.079</b>	<b>134.578.739.611</b>
Giá vốn hàng bán	11	20	80.111.508.564	106.611.337.358
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>22.298.231.515</b>	<b>27.967.402.253</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1.036.567	10.791.037
Chi phí tài chính	22	22	5.767.310.975	6.732.405.438
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.891.205.549</i>	<i>4.920.385.705</i>
Chi phí bán hàng	25	23	10.202.167.470	14.833.332.106
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	3.982.776.811	6.353.808.150
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh</b>	<b>30</b>		<b>2.347.012.826</b>	<b>58.647.596</b>
Thu nhập khác	31	24	394.951.613	338.910.270
Chi phí khác	32	25	309.124.428	79.488.224
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>85.827.185</b>	<b>259.422.046</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>2.432.840.011</b>	<b>318.069.642</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	735.250.912	535.613.505
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>1.697.589.099</b>	<b>(217.543.863)</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>340</b>	<b>(44)</b>
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>	<b>28</b>	<b>340</b>	<b>(44)</b>

## II. Báo cáo kiểm toán

### 1. 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 Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và cho đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

#### Hội đồng Quản trị

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

Chủ tịch HĐQT  
 Thành viên  
 Thành viên  
 Thành viên

Miễn nhiệm ngày  
 12/03/2019

Ông Ngô Phú Thòa  
Ông Đào Mạnh Hòa

Thành viên  
Thành viên

### **Ban Tổng Giám đốc**

Ông Vũ Tiến Đạt

Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm ngày  
12/03/2019

Ông Đỗ Văn Tài

Giám đốc điều hành

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2019. 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 cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính 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. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

### **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 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và quy định về quản trị Công ty tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

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

### **2 Đơn vị kiểm toán:**

**ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA**  
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH TP HÀ NỘI  
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](mailto:uhy-info@uhyvietnam.com.vn)  
Website : <http://www.uhy.vn>

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019*

**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 tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày tháng 03 năm 2019 trình bày từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **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 xét 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 Tổng 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 để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 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 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 CNĐKHN kiểm toán số 0666-2018-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020*

---

**Lê Quang Nghĩa**  
**Kiểm toán viên**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 3360-2017-112-1

**PHẦN THỨ BA:**  
**PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2019**

**I. Phương án phân chia lợi nhuận**

Do tình hình chăn nuôi tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian tới nên Hội đồng Quản trị đề xuất tại Đại hội cổ đông lần này không phân chia lợi nhuận của năm 2019.

**II. Thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019 cụ thể như sau:**

- Thù lao HĐQT (05 người) : 132.000.000 đồng
- Thù lao BKS (03 người) : 48.000.000 đồng

**Tổng cộng** : **180.000.000 đồng**

Đại hội cổ đông 2019 đã phê duyệt thù lao là 300.000.000 đồng, tuy nhiên do kết quả Công ty không đạt như kế hoạch Hội đồng Quản trị đã quyết định không nhận thưởng và hạn chế các khoản chi phí khác.

**PHẦN THỨ TƯ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2020**

**1. Kế hoạch nhân sự, tổ chức, đào tạo:**

Công ty tập trung xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân lực, chế độ làm việc khoa học, tác phong chuyên nghiệp, cùng những chính sách đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn.

Trong năm 2020 ưu tiên tuyển dụng các vị trí quản lý quản lý, các chức danh còn khuyết và tuyển dụng lực lượng kinh doanh đúng chuyên ngành thú y, thủy sản.

**Kế hoạch đào tạo:** thực hiện 3 loại hình đào tạo

**Thường xuyên đào tạo nội bộ:**

- Đào tạo kiến thức GMP, GSP và GLP cơ bản
- Đào tạo vận hành máy móc, thiết bị của sản xuất, kỹ thuật

- Đào tạo kiến thức về sản phẩm, bệnh học
- Đào tạo kiến thức về việc kiểm soát quy trình

**Đào tạo bên ngoài:**

- Đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho cấp Quản lý
- Kỹ thuật đánh giá ASK, KPI
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

**Kết hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục đào tạo các khóa cần thiết như:**

- An toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ
- Các văn bản pháp luật ngành

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

Trong năm 2020 không đầu tư thêm, tập trung tối ưu hóa các điều kiện hiện có

**Kế hoạch sản xuất năm 2020:**

- Công ty sẽ tiếp tục và củng cố các hoạt động QA, QC và R&D theo hướng chuyên sâu.
- Vận hành hiệu quả dây chuyền tự động trong nhà máy GMP, tối ưu công suất máy.
- Tập trung các giải pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí như: điện, nước và các chi phí vận hành khác, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm của Cán bộ CNV Công ty.
- Duy trì kiểm soát, thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn WHO GMP từ nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra, thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung nghiên cứu xây dựng phát triển dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thị trường.
- Xây dựng tiêu chuẩn nhân sự ở từng vị trí trong nhà máy GMP, theo hướng tinh gọn và phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực của từng người.

**3. Về tài chính:**

Công ty sẽ tiếp tục cố gắng hạn chế các phát sinh bằng các biện pháp sau:

- Quản lý chặt nguyên liệu, bao bì, thành phẩm tồn kho
- Xiết chặt công nợ khách hàng, đôn đốc kinh doanh và kế toán công nợ tích cực thu nợ
- Thương lượng các nhà cung cấp kéo dài thời hạn thanh toán.
- Kiểm soát chặt dòng tiền, hạn chế tạm ứng cá nhân, thanh quyết toán tạm ứng theo đúng thời gian qui định.

**4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

**4.1 Kế hoạch Công ty**

STT	Diễn giải	Kế hoạch
	<b>DOANH THU</b>	150 tỷ
1.	Giá vốn bán hàng	40 %
2.	Chi phí khách hàng	33 %
3.	Chi phí bán hàng	14 %
4.	Chi phí tài chính	3 %
5.	Chi phí quản lý	6 %
6.	Lợi nhuận trước thuế	4 %
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>100%</b>

#### 4.2 Doanh thu từng khu vực:

STT	Diễn giải	Kế hoạch
	<b>DOANH THU TOÀN QUỐC</b>	<b>150 tỷ</b>
1	Khu vực doanh nghiệp	80 tỷ
2	Khu vực phân phối	70 tỷ

#### 4.3 Doanh thu từng quý:

STT	Diễn giải	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Tổng cộng
1	Khu vực doanh nghiệp	17 tỷ	19 tỷ	20 tỷ	24 tỷ	<b>80 tỷ</b>
2	Khu vực phân phối	15 tỷ	17 tỷ	18 tỷ	20 tỷ	<b>70 tỷ</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>32 tỷ</b>	<b>36 tỷ</b>	<b>38 tỷ</b>	<b>44 tỷ</b>	<b>150 tỷ</b>

#### 5. 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, miền Đông, hoàn thiện hơn nữa thị trường miền Trung.
- Tiếp tục tìm kiếm, đẩy mạnh kênh xuất khẩu, phân bổ lại nhân sự, nguồn lực cho phù hợp năng lực và đặc điểm thị trường, đồng thời tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho các vị trí còn khuyết.
- Tập trung các chương trình xúc tiến thương mại, hội thảo nhằm đẩy mạnh doanh thu nhóm hàng công nghệ cao và hàng truyền thống.
- Tìm kiếm thị trường, nhà phân phối, đại lý để phát triển hàng thủy sản.
- Thực hiện việc sản xuất, gia công hàng hóa nhằm tối ưu thiết bị hiện có.
- Thiết lập quan hệ, xây dựng nền tảng cho việc xuất khẩu.

#### 6. Vốn – Nguồn vốn lưu động:

Vốn điều lệ	: 50.000.380.000 đồng
Doanh thu	: 150 tỷ đồng;
Vòng quay vốn	: 3 vòng/năm.
Nhu cầu vốn ngắn hạn cần	: 36 tỷ đồng.

#### 7. Các hoạt động khác:

- Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ Công nhân viên, tập trung công tác tuyên truyền chính sách pháp luật Nhà nước có liên quan đến hoạt động ngành nghề của người lao động tại công ty.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ý thức, tác phong công nghiệp trong mỗi cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

### PHẦN THỨ NĂM PHỤ CẤP CHO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

#### Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS:

1. Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS là 300.000.000 đồng, bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí khác : 120.000.000 đồng

2. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đ/tháng

**TM. Hội đồng Quản trị**  
**Chủ tịch**

**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (073) 3710769 - Fax: 3826363

Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

# BÁO CÁO KẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY NĂM 2019

## 1. Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2019 là: 105.715.922.465 đồng (giảm 22.513.416.330 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đầu năm 2019 (01/01/2019)	Cuối năm 2019 (31/12/2019)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	990,644,067	1,793,512,722
2. Công nợ phải thu ngắn hạn	34,865,076,429	24,264,454,308
3. Hàng hóa tồn kho	17,229,309,612	14,199,787,268
4. Tài sản ngắn hạn khác	849,045,876	500,206,788
5. Phải thu dài hạn	741,212,000	0
6. Tài sản cố định	73,098,939,831	64,649,581,059
7. Tài sản dài hạn khác	455,110,980	308,380,320
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>128,229,338,795</b>	<b>105,715,922,465</b>

## 2. Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là : 105,715,922,465 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 52.947.889.256 đồng
  - Vay ngắn hạn : 26.697.962.593 đồng
  - Vay dài hạn : 15.098.674.503 đồng
  - Vốn khác : 10.971.396.113 đồng
- (các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2018, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 17.55%, tương đương giảm 22,513,416,330 đồng.

## 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu và các khoản TN khác : 139.659.234.869 đồng

- Chi phí	:	137.226.394.858 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,432,840,011 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	:	735,250,912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	1,697,589,099 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2019 đạt 1,697,589,099 đồng là tăng 1,915,132,962 đồng so với năm 2018 - lợi nhuận sau thuế đạt -217,543,863 đồng.

#### **4. Dự kiến phân phối lợi nhuận 2019**

Do năm 2019, tình hình chăn nuôi trong nước đặc biệt khó khăn, dẫn tới hoạt động kinh doanh của Công ty không tốt, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chỉ đạt 1.697.589.099 đồng. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 cho các cổ đông sẽ được HĐQT đề xuất và xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 04/2020.

#### **5. Một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát**

Năm 2019 là năm đối mặt với nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi của Việt Nam. Mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại không đạt được như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã có nhiều điều chỉnh linh hoạt để nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh. Qua thời gian tham gia kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau:

##### *4.1 Vấn đề quản lý tài chính:*

- Công ty thực hiện tốt chế độ kế toán thống kê theo qui định của pháp luật. Cụ thể, Công ty đã thuê tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, ý kiến kiểm toán viên đưa ra là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Các phòng nghiệp vụ của Công ty thường xuyên kiểm tra xử lý tốt các thông tin tài chính cũng như cung cấp số liệu kịp thời theo yêu cầu cho lãnh đạo để chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt tham mưu tốt cho Ban Tổng Giám đốc Công ty kiểm soát giá cả đầu vào nhằm hạ giá thành sản phẩm.
- Về công nợ phải thu của Công ty năm 2019 có chuyển biến tích cực, đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục phát huy và thường xuyên đối chiếu xác nhận nợ để đảm bảo cơ sở pháp lý. Vì vậy, Công ty cần xây dựng quy trình thu hồi công nợ, quy định trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện để tránh thiệt hại cho Công ty.

##### *4.2 Công tác quản lý các khoản chi phí sản xuất kinh doanh:*

Với phương châm tiết kiệm chi phí quản lý Doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cần tiếp tục khoán định mức chi phí cho các bộ phận như: bộ phận sản xuất trực tiếp tại phân xưởng, bộ phận kinh doanh và các chi phí ở các bộ phận gián

tiếp, xây dựng quy chế trả công lao động nhằm tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty cũng cần có những quy định xét khen thưởng cho cán bộ công nhân viên có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí tạo ra hiệu quả cho đơn vị để họ gắn bó với Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả việc kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy. Kính báo cáo đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm hôm nay./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận :*

- Chủ tịch HĐQT; (để phối hợp)
- Các TV BKS;
- Lưu vp.

**Vũ Thị Hồng Nhung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỨ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**(Ngày 18/04/2020)**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Mã số:.....**

1. Tên cổ đông/ĐD theo ủy quyền:.....
2. Số cổ phần được quyền biểu quyết:.....  
*Trong đó:* Số cổ phần sở hữu: .....  
Số cổ phần được ủy quyền : .....

(\* ) Các nội dung biểu quyết thông qua: (Đánh dấu “X” vào ô chọn)

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019			
02	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019			
03	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
04	Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020			
05	Tờ trình phê duyệt phụ cấp HĐQT, BKS năm 2020			
06	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020			
07	Các nội dung khác (nếu có)			
08	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020			
09	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020			

**Ghi chú:**

**Gửi phiếu biểu quyết này cho BTC**

**khi đại hội kết thúc.**

**Họ tên và chữ ký của người biểu quyết**

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỨ Y CAI LẬY  
Ký ngày: 26/3/2020 11:25:15



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ / ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY NĂM 2020**

**Cổ đông:** .....

**Số CMND/HC/ĐKKD:** .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

**Số cổ phần sở hữu:** .....

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày .../.../2020. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy năm 2020 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
<b>(1) Trực tiếp tham dự</b>	<b>(2)</b>
<b>(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:</b> Người được ủy quyền: ..... Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... nơi cấp: ..... Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):  <b>Hoặc quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền):</b>  1. Đào Mạnh Lương      - Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2. Nguyễn Anh Tuấn      - Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/>	<b>(4)</b>

**Ghi chú:** Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:  
- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số **(2)**.  
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số **(4)**.  
Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số **(3)**.

Đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của người được ủy quyền) về Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy qua mail [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com) trước **16<sup>h</sup>30** ngày **16/04/2020** và mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi đến dự Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363

Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Số: 20/TB-MKV

Tiền Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2020

### THÔNG BÁO

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Kính gửi:**
- Thành viên Hội đồng Quản trị
  - Thành viên Ban kiểm soát
  - Các Cổ đông của Công ty

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 06/2016.

Hội đồng Quản trị thông báo đến các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông một số việc sau:

1. Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: Ngày 18/04/2020, khai mạc lúc 09h30 và dự kiến kết thúc 12h00.

Địa điểm: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Khu phố 1, phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 18/03/2020

Tất cả Cổ đông dự Đại hội phải mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

2. Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 18/03/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ này. Các Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu quy định của Hội đồng Quản trị và gửi cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được lập thành văn bản và phải gửi cho Công ty ít



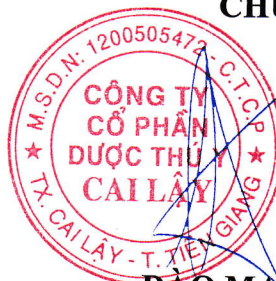
nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng, loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự hợp tác của các Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**



Thông báo này thay cho thư mời, mọi thông tin và tài liệu phục vụ cho Đại hội xin các Cổ đông vui lòng xem trên Website: [www.cailayvetco.com](http://www.cailayvetco.com) hoặc liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp cụ thể.

**Ghi chú: Ban tổ chức:**

- Ông Thân Văn Dũng : ĐT: 0984 122 959
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : ĐT: 0983 456 775



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Số: ...../2020/TTr-HĐQT

Cai Lậy, ngày 18 tháng 04 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2020)

### Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 06/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua nội dung như sau:

**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:**

#### 1. Kế hoạch Công ty

STT	Diễn giải	Kế hoạch
	<b>DOANH THU</b>	150 tỷ
1.	Giá vốn bán hàng	40 %
2.	Chi phí khách hàng	33 %
3.	Chi phí bán hàng	14 %
4.	Chi phí tài chính	3 %
5.	Chi phí quản lý	6 %
6.	Lợi nhuận trước thuế	4 %
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>100%</b>

#### 2. Doanh thu từng khu vực

STT	Diễn giải	Kế hoạch
	<b>DOANH THU TOÀN QUỐC</b>	<b>150 tỷ</b>
1	Khu vực doanh nghiệp	80 tỷ
2	Khu vực phân phối	70 tỷ



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

### 3. Doanh thu từng Quý

STT	Diễn giải	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Tổng cộng
1	Khu vực doanh nghiệp	17 tỷ	19 tỷ	20 tỷ	24 tỷ	<b>80 tỷ</b>
2	Khu vực phân phối	15 tỷ	17 tỷ	18 tỷ	20 tỷ	<b>70 tỷ</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>32 tỷ</b>	<b>36 tỷ</b>	<b>38 tỷ</b>	<b>44 tỷ</b>	<b>150 tỷ</b>

Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

**Đào Mạnh Lương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: [info@cailayvetco.com](mailto:info@cailayvetco.com)

Số: ...../2020/TTr-BKS

Tiền Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020)*

### **Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 06/2016;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

#### **1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán như đã nêu;
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng đủ các tiêu chí như nêu trên và giao cho Giám đốc điều hành ký Hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Vũ Thị Hồng Nhung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363  
Email: info@cailayvetco.com

Số:...../2020/TTr-HĐQT

Cai Lậy, ngày 18 tháng 04 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020)**

### **Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 06/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng (*ba trăm triệu đồng*) 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 2020 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 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

Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Đào Mạnh Lương**