



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02/2025/BBĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2025 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 2025.

I/ PHẦN NGHỊ THỨC:

Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ – Trưởng Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự.

Với số lượng cổ đông tham dự là 8/238 đại biểu, đại diện cho 4.449.568 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,99% 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 Ban Thư ký.

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Thành Nam - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký:

- 1/ Bà Lê Thị Liên
- 2/ Bà Phạm Thị Thùy Dương

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 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024

- Doanh thu và các khoản TN khác	: 119.558.213.815 đồng
- Chi phí	: 110.361.653.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.196.560.066 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.427.245.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 7.324.302.326 đồng

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Doanh thu bán hàng	: 122.946.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 8.017.058.375 đồng

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 2024

Bà Trần Thị Kiều Chinh - Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2024 là: 109.488.706.504 đồng (tăng 11.162.723.984 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2024 (01/01/2024)	Cuối năm 2024 (31/12/2024)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.191.736.471	15.174.991.167
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	33.106.484.040	38.541.119.225
4	Hàng hóa tồn kho	12.989.882.445	16.641.723.523
5	Tài sản ngắn hạn khác	654.756.610	629.165.139
6	Phải thu dài hạn	0	0
7	Tài sản cố định	34.359.037.259	30.128.258.708
8	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
9	Tài sản dài hạn khác	808.526.222	602.901.714
	TỔNG CỘNG	98.325.982.520	109.488.706.504

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: 109.488.706.504 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 87.145.926.069 đồng
- Vay ngắn hạn : 0 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 22.342.780.435 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2023, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 11,4%, tương đương giảm 11.162.723.984 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 119.558.213.815 đồng
- Chi phí : 110.361.653.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.196.560.066 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.427.245.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.324.302.326 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2024 đạt 7.324.302.326 đồng, tăng 1.122.834.424 đồng so với năm 2023 - lợi nhuận sau thuế đạt 6.201.467.902 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 đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy của Ông Đào Mạnh Lương kể từ ngày 19/04/2025.

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

- Bầu bổ sung Ông Đào Mạnh Hòa vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kể từ ngày 19/04/2025.

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

4/ Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chi tiết	Doanh thu	Tỷ trọng
Doanh thu bán hàng	122.946.000.000	100 %
Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.017.058.375	6,5%

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

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

6/ Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Chi phí thường xuyên HĐQT, BKS và người phụ trách Quản trị công ty là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng), chiếm 0,21% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS, QTCT : 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT, BKS và người quản trị công ty năm 2025 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
- Người phụ trách quản trị công ty : 1.000.000 đồng/ tháng

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

7/ Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội nhất trí không thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8/ Bà Lê Thị Liên đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí toàn văn biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III/ PHẦN BẾ MẠC:

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Liên



Phạm Thị Thùy Dương

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn