

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Hôm nay, vào lúc 09h30' ngày 09 tháng 05 năm 2015 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 2015.

I. PHẦN NGHI THỨC

1. 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 9/186 người đại diện cho 2,247,768 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,6% 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 **Nguyễn Việt Thu**
2. Bà **Võ Thị Lệ Trinh**

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 2014 và kế hoạch năm 2015

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu thuần : 80.164.253.936 đ, đạt 106,89 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2.935.455.825 đ, đạt 58,71 % KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 498.455.784 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 2.436.861.041 đ, đạt 48,74% KH

Ý kiến:

Ông: Đỗ Hiệp Hòa, đại diện công ty MBS:

1. Năm sau, tài liệu cho các cổ đông bổ sung báo cáo dòng tiền;

2. Các khoản giảm trừ doanh thu vì sao chiếm $\frac{1}{4}$ tổng doanh thu;
3. Báo cáo thêm thông số chi tiết về định mức hoạt động của nhà máy GMP.

Ông Đào Mạnh Lương – CT. HĐQT đáp trả ý kiến đại biểu:

1. Ghi nhận thiếu sót của ban tổ chức và sẽ bổ sung vào báo cáo kế tiếp kế;
2. Phải chịu một phần nợ khó đòi của năm trước.

Thực tế: doanh thu năm 2014 tăng nhưng khoản phải thu không tăng.

VD: Năm 2013: 50 tỷ, phải thu Khách hàng: 14 tỷ;

Năm 2014: 80 tỷ, phải thu Khách hàng: 14 tỷ.

3. Công ty kiểm soát thông qua định mức cụ thể của từng bộ phận thể hiện trong báo cáo quản trị hàng tháng. Từ năm 2016 sẽ có báo cáo quản trị cho quý cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015

CHI TIẾT		Kế hoạch 2015	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	100,000,000,000	100.0%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	24,000,000,000	24.0%
3	Doanh thu thuần về bán hàng	76,000,000,000	76.0%
4	Giá vốn hàng bán	48,000,000,000	48.0%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	28,000,000,000	28.0%
6	Chi phí tài chính	7,000,000,000	7.0%
7	Chi phí bán hàng	12,000,000,000	12.0%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,000,000,000	4.0%
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	Lợi nhuận khác		
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5,000,000,000	5.0%

Ý kiến:

Ông: Đỗ Hiệp Hòa: đề nghị nêu lên tính khả thi của kế hoạch, khả năng đạt?

Trả lời: dựa vào nền tảng đã có của công ty CP Dược thú y Cai Lậy, chúng tôi đưa ra kế hoạch 05 năm đến 2020 tối thiểu đạt 250 tỷ, riêng 2015 là 100 tỷ, tuy không dễ vì chi phí hoạt động cao đồng thời do sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. Nhưng với tiềm năng của công ty thì vẫn có khả năng đạt được và có thể vượt. Công ty đang khôi phục và lấy lại những mặt hàng truyền thống và phát triển dòng sản phẩm công nghệ cao.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2014

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014:

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng tài sản Công ty thời điểm 31/12/ 2014 là: **78.047.935.796 đồng**, (tăng 9.425.843.057 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đầu năm 2014 (01/01/2014)</i>	<i>Cuối năm 2014 (31/12/2014)</i>
1. Tiền	1.952.586.474	1.991.942.248
2. Công nợ phải thu	10.366.656.434	16.137.436.340
3. Hàng hóa tồn kho	9.419.703.128	12.598.412.811
4. TSLĐ khác	3.645.606.284	1.931.241.127
5. Tài sản cố định	41.080.715.419	43.659.417.493
6. Tài sản dài hạn khác	2.156.825.000	1.729.485.777
TỔNG CỘNG	68.622.092.739	78.047.935.796

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là : **78.047.935.796 đồng**. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 27.027.707.347 đồng
- Vay ngắn hạn : 14.277.447.927 đồng
- Vay dài hạn : 25.134.544.102 đồng
- Vốn khác : 11.608.236.420 đồng

So với năm 2013, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 113,74%, tương đương tăng 9.425.843.057 đồng .

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu và các khoản TN khác : 80.164.253.936 đồng
- Chi phí : 77.242.551.508 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.921.702.428 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 498.594.784 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.436.861.041 đồng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu năm 2014 là 9.02 %, so với năm 2013 là lợi nhuận trước thuế 1.598.266.674

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

4. Bầu bổ sung thành viên BKS.



*** Ban Kiểm soát:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Dương Thị Thắng**
- Bổ nhiệm Ông **Lê Đức Hương** vào chức danh thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà **Dương Thị Thắng** đã từ nhiệm.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Thân Văn Dũng – Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Lê Đức Hương – Thành viên ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

5. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần nâng vốn điều lệ

5.1 Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 26.891.630.000 đồng
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 2.689.163 cổ phần
- Số cổ phần ký quỹ: 38 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.310.875 cổ phần
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III-IV/2015
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50 tỷ đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 5.000.000 cổ phần

5.2 Phương án chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Số lượng dự kiến phát hành: 2.310.875 cổ phần
- Tổng mệnh giá: 23.108.750.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 23.108.750.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:8 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 8 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) với mức giá chào bán không được ưu đãi hơn Cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống và không được thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.

Phương án xử lý lượng Cổ phần không bán hết

Trong trường hợp Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc qua các hình thức huy động khác;

5.3. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán.

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 và có hiệu lực thi hành ngay.

6. Thông qua tờ trình xây dựng nhà máy thuốc Betalactam

6.1. Kế hoạch chi phí:

Căn cứ quy định của Cục Thú y về xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam, Công ty phải xây dựng nhà máy GMP với hạng mục dự kiến như sau:

A	Phí tư vấn GMP	400,000,000
B	Chi phí xây dựng M&E	12,229,423,098
C	Nhà văn phòng	3,793,000,000
D	Nhà xưởng	3,190,465,226
E	Hạ tầng và đường dẫn	4,400,000,000
F	Máy móc và thiết bị kiểm nghiệm	11,000,000,000
	Chi phí dự phòng	4,987,111,676
	TỔNG CỘNG	40,000,000,000

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn.

6.2 Kế hoạch nguồn vốn:

- Từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 23.108.750.000 đồng
- Từ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ: 30.000.000.000 đồng
- Trong trường hợp nguồn tiền từ các nguồn trên chưa đủ cho hoạt động đầu tư, Công ty sẽ tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng;

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 và có hiệu lực thi hành ngay.

7. Thông qua tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

7.1 Phương án phát hành

- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
- Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ có ghi danh
- Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá : 100.000 đồng/ trái phiếu
- Tổng số trái phiếu phát hành : 300.000 Trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kỳ hạn trái phiếu thích hợp, khoảng từ 3 – 5 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian phát hành : Dự kiến trong năm 2015
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
- Phương thức phát hành : Phát hành Trái phiếu riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện : Kể từ khi nghị quyết của ĐHCĐ thông qua
- Mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: : Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 30 tỷ đồng để: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam

Ý kiến:

1. Ý kiến ông Đỗ Hiệp Hòa: kỳ hạn trái phiếu 03 năm, đồng thời sử dụng vốn vay trung hạn của ngân hàng.
2. Trần Văn Sê: nếu mua trái phiếu sau 05 năm, trái chủ chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ không được hưởng lợi tức trong 05 năm, lúc đó trái chủ được gì?

Trả lời:

1. Ghi nhận ý kiến của ông Hòa.
2. Trường hợp trái chủ chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu tuy không được hưởng lợi tức nhưng được kỳ vọng của cổ phiếu ngay tại thời điểm chuyển đổi. Công ty luôn đặt lợi ích của cổ đông lên cao nhất.

7.2 Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (Lãi suất, khối lượng, kỳ hạn và điều khoản khác) phù hợp với tình

- hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội cổ đông phê duyệt;
- Chủ động đàm phán với các nhà đầu tư để ra Quyết định thời hạn chuyển đổi và giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành trong phạm vi thời gian dự kiến;
 - Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn; đại lý phát hành;
 - Quyết định các nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tư vấn phát hành, bản công bố thông tin, các hợp đồng cầm cố, thế chấp, hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; hợp đồng giữ và quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu và các tài liệu chỉnh sửa/ bổ sung, thay thế các tài liệu đó;
 - Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp Luật

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 và có hiệu lực thi hành ngay.

8. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014.

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 và có hiệu lực thi hành ngay.

10. Thông qua tờ trình về phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 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 2015 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 nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Ý kiến khác:

Trong báo cáo có biên bản họp HĐQT về phụ cấp của Nguyễn Thị Kim Vân và việc mua bán tài sản của công ty, đề nghị cho biết cụ thể?

Trả lời:

1. Trước khi thôi việc bà Nguyễn Thị Kim Vân có đơn xin phụ cấp do bà nghỉ sớm hơn quy định, HĐQT đang xem xét;

2. Việc mua bán tài sản của công ty:

Năm 2013 bán lô đất 560 QL 01A để bổ sung vốn xây nhà máy GMP;

Hiện tại, sẽ thanh lý 02 lô đất ở Bình Phú và Ấp Bắc để tập trung vốn mua đất. Miếng đất đi thẳng từ QL 01A đến nhà máy tạo lợi thế cho công ty. Tạo thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh về sau.

10. Bà Nguyễn Việt Thu 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 và có hiệu lực thi hành ngay.

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



Nguyễn Việt Thu Võ Thị Lệ Trinh



Đào Mạnh Lương