



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

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

Số: 02/2023/BBĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2023 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 2023.

I/ PHẦN NGHI THỨC:

Bà Trần Thị Kiều Chinh – 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 đại biểu, đại diện cho 4.455.339 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,11 % 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 Thái Thị Thanh Thủy.
- 2/ Bà Hồ Đặng Thủy Tiên.

Tất cả cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100% không có ý kiến nào khác với danh sách trên.





III/ NỘI DUNG:

1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

- Doanh thu và các khoản TN khác	: 125.266.204.793 đồng
- Chi phí	: 117.764.571.723 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 7.501.633.070 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.597.582.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 5.904.050.504 đồng

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu bán hàng	: 143.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 10.073.000.000 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 2022

Ông Thân Văn Dũng - Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2022 là: 106.043.708.523 đồng (giảm 2.521.830.981 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2022 (01/01/2022)	Cuối năm 2022 (31/12/2022)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.069.292.957	4.177.245.011
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	20.903.950.833	25.093.746.293
4	Hàng hóa tồn kho	28.753.119.238	28.663.187.241
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.179.176.618	977.738.783
6	Phải thu dài hạn	0	0



7	Tài sản cố định	47.800.486.082	40.312.089.646
8	Tài sản dở dang dài hạn	0	233.282.000
9	Tài sản dài hạn khác	859.513.776	586.419.549
	TỔNG CỘNG	108.565.539.504	106.043.708.523

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 106.043.708.523 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 73.620.155.841 đồng
- Vay ngắn hạn : 18.404.514.912 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 14.019.037.770 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2021, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 2.3%, tương đương giảm 2.521.830.981 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 125.266.204.793 đồng
- Chi phí : 117.764.571.723 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.501.633.070 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.597.582.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.904.050.504 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2022 đạt 5.904.050.504 đồng, giảm 1.624.442.415 đồng so với năm 2021 - lợi nhuận sau thuế đạt 7.528.492.919 đồng.

Ý kiến của ông Lê Thành Nam:

- Cấu trúc tài chính: Vốn điều lệ 50 tỷ, vốn chủ sở hữu 73 tỷ, tích lũy vốn 23 tỷ (chiếm 50% vốn điều lệ) nên rất ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị Công ty.
- Vay dài hạn bằng 0 nên hiện tại và thời gian tới sẽ hoạt động bằng vốn chủ sở hữu, doanh thu đạt gấp đôi vốn nên đánh giá cao sự nỗ lực của Ban quản trị trong thời gian tới.



- Về vấn đề chia cổ tức: trong các năm qua công ty chưa thực hiện chi cổ tức, việc trình chi trả 3% là chi cho năm 2016. Các cổ đông đã đầu tư dài hạn từ rất lâu, nên có giải pháp cân bằng tài chính và nghĩa vụ với cổ đông.
- Ngành chăn nuôi đang khó khăn. Trong chính sách sắp tới của nhà nước, các lĩnh vực liên quan đến nông, lâm, thủy sản đang được ưu tiên và tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Công ty nên xem xét mở rộng lĩnh vực thủy sản, phân tích khách hàng (cắt giảm khách hàng có nguy cơ, rủi ro về nợ; tiếp cận khách hàng có cơ hội phát triển vững mạnh).
- Tổng số CBCNV là 80 người, năng suất lao động chưa cao do đặc thù ngành nghề nên phải tập trung tăng trưởng doanh thu, tìm kiếm khách hàng, chấp nhận rủi ro công nợ.
- Hiện tại chi phí khấu hao và vốn vay đang tốt, góp phần gián tiếp vào việc tăng lợi nhuận nên yêu cầu phân tích hoạt động kinh doanh trực tiếp để đạt hiệu quả.

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Ban điều hành ghi nhận ý kiến của ông Lê Thành Nam và sẽ có những phân tích và đề xuất phù hợp.
- Về việc chia cổ tức: trong quý 2/2023 công ty sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2016 và sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh để hạn chế vay nợ nên chưa thực hiện cổ tức trong năm nay. Việc chi cổ tức sẽ được xem xét và thảo luận trong đại hội sắp tới.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ phân tích hiệu quả kinh doanh và có báo cáo cụ thể cho các cổ đông.

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 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chi tiết	Doanh thu	Tỷ trọng
Doanh thu bán hàng	143,900,000,000	100 %
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10,073,000,000	7 %

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.





4/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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 thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

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 0,18% 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 2023 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.

6/ Tờ trình chi cổ tức năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận chủ trương chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2016 là 3% tương ứng 300 đồng trên mỗi cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT lên phương án, chọn thời điểm chia cổ tức và thông báo tới cổ đông hiện hữu.

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.

505472
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ
Y CAI LẬY
- T. TIẾ



7/ Bà Thái Thị Thanh Thủy 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 11 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Thái Thị Thanh Thủy

Hồ Đặng Thủy Tiên

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn





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

Số: 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

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

Tiền Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 15 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022

- Doanh thu và các khoản TN khác : 125.266.204.793 đồng
- Chi phí : 117.764.571.723 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.501.633.070 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.597.582.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.904.050.504 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 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2022 là: 106.043.708.523 đồng (giảm 2.521.830.981 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2022 (01/01/2022)	Cuối năm 2022 (31/12/2022)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.069.292.957	4.177.245.011
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	20.903.950.833	25.093.746.293
4	Hàng hóa tồn kho	28.753.119.238	28.663.187.241





5	Tài sản ngắn hạn khác	1.179.176.618	977.738.783
6	Phải thu dài hạn	0	0
7	Tài sản cố định	47.800.486.082	40.312.089.646
8	Tài sản dở dang dài hạn	0	233.282.000
9	Tài sản dài hạn khác	859.513.776	586.419.549
	TỔNG CỘNG	108.565.539.504	106.043.708.523

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 106.043.708.523 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 73.620.155.841 đồng
- Vay ngắn hạn : 18.404.514.912 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 14.019.037.770 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2021, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 2.3%, tương đương giảm 2.521.830.981 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 125.266.204.793 đồng
- Chi phí : 117.764.571.723 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.501.633.070 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.597.582.566 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 5.904.050.504 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2022 đạt 5.904.050.504 đồng, giảm 1.624.442.415 đồng so với năm 2021 - Lợi nhuận sau thuế đạt 7.528.492.919 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: Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:



CHI TIẾT		Kế hoạch 2023	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	143,900,000,000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10,073,000,000	7 %

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 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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, BKS và người quản trị Công ty năm 2023

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và người Quản trị Công ty (QTCT) là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng), chiếm 0,18% doanh thu bao gồm các khoản:

- Thù lao HĐQT, BKS và người QTCT : 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS và người Quản trị Công ty năm 2023 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
- Phụ trách Quản trị Công ty : 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.

Điều 6: Tờ trình phê duyệt chủ trương chi trả cổ tức năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận chủ trương chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2016 là 3% tương ứng 300 đồng trên mỗi cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT lên phương án, chọn thời điểm chia cổ tức và thông báo tới cổ đông hiện hữu.

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 15 tháng 04 năm 2023 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 15/04/2023./

Nơi nhận:

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

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn