

Số: 79/BC-MKV

Cai Lậy, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố 1, phường 5, Tx. Cai lậy, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại : 02733710769 Fax: 02733826363 Email: info@cailayvetco.com
- Vốn điều lệ : 50.000.380.000 đồng
- Mã chứng khoán : MKV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông từ 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ/HĐQT-MKV	20/02/2020	Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
02	02/2020/NQ/HĐQT-MKV	08/04/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
03	03/2020/NQ/HĐQT-MKV	12/05/2020	Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
04	04/2020/NQ/ĐHĐCĐ-MKV	27/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	21/4/2017	04	100%	
02	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	21/4/2017	04	100%	
03	Ông Đào Mạnh Hoà	Thành viên HĐQT	21/4/2017	04	100%	
04	Ông Ngô Phú Thóa	Thành viên HĐQT	20/04/2019	04	100%	
05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	21/04/2017	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- 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 Giám đốc điều hành triển khai thực hiện.
- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: 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 của công ty qua điện thoại, Email.... Nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc với HĐQT rất thuận lợi

3. Hoạt động của của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu thành viên BKS</i>	<i>Số buổi họp BKS tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	09/04/2018	04	100%	
02	Ông Thân Văn Dũng	Thành viên BKS	21/04/2017	04	100%	
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	Thành viên BKS	21/04/2017	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2020 trước và sau kiểm toán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm qua, BKS có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị rất chặt chẽ. Việc trao đổi thông tin và cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc, phối hợp kịp thời với BKS khi có yêu cầu.
- Hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

2005
CÔNG
CỔ P
ƯỚC
CAI
AY-T

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đào Mạnh Lương	005C12 1975	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	21/05/ 2020		
1.1	Đào Mạnh Ường	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Cha
1.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Mẹ
1.3	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội			Vợ
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			Cha
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			Vợ
3	Ngô Phú Thỏ	-	Thành viên HĐQT		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			
3.1	Ngô Phú Nham	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Cha
3.2	Nguyễn Thị Hành	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hiền	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh			Vợ
4	Đào Mạnh Hoà	005C06 9775	Thành viên HĐQT		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
4.1	Đào Mạnh Ường	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Cha

4.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội		Mẹ
4.3	Văn Thị Xuân	-	NCLQ		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội		Vợ
5	Nguyễn Anh Tuấn	005C06 7568	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		
5.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C04 9689	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		Vợ
6	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội		
6.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội		Chồng
7	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		
7.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		Vợ
8	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		
8.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		Cha
8.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang		Mẹ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)</i>	<i>Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID</i>	<i>Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Đào Mạnh Lương	005C121975	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	974.342	974.342	
1.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00	00	Cha
1.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00	00	Mẹ
1.3	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	00	00	Vợ
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00	00	
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00	00	Cha
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00	00	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thuỷ Dương	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00	00	Vợ
3	Ngô Phú Thóa		Thành viên HĐQT		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00	00	
3.1	Ngô Phú Nham	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00	00	Cha
3.2	Nguyễn Thị Hành	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00	00	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hiền	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00	00	Vợ
4	Đào Mạnh Hoà	005C069775	Thành viên HĐQT		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	00	00	
4.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00	00	Cha
4.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00	00	Mẹ
4.3	Văn Thị Xuân	-	NCLQ		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	00	00	Vợ
5	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00	00	

0050
ÔNG
Ổ PH
ỐC T
AI L
Y-T.

5.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00	00	Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00	00	Vợ
6.1	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	00	00	
6.2	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	200	0,004%	Chủ ng
7	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00	00	
7.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00	00	Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00	00	Vợ
8	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00	00	
8.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00	00	Cha
8.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00	00	Mẹ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đào Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT/CĐNB	6.134 CP	0,12%	00 CP	00%	Bán cổ phiếu
02	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT / CĐNB	28.572 CP	0,57%	00 CP	00%	Bán cổ phiếu
03	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ Thành viên HĐQT	40.593 CP	0,81%	00CP	00%	Bán cổ phiếu

04	Đào Mạnh Hiếu	Chồng Trưởng BKS	197.864 CP	3,96%	200 CP	0,004%	Bán cổ phiếu
05	Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	00CP	00%	974.342	19,49%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Lương

