

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

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

Số 27./CV-MKV

Tiền Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2016

V/v Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2015 chậm trễ



Kính gửi:

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**
2. Mã chứng khoán: **MKV**
3. Địa chỉ: **Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.**
4. Điện thoại: **073 3826462** Fax: **073 3826363**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Anh Tuấn**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Theo quy định tại điểm 3 Điều 7 Mục 1 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc CBTT trên TTCK, Tổ chức niêm yết phải công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc năm báo cáo.

Tuy nhiên tới ngày 29/02/2016 Sở GDCK Hà Nội mới nhận được công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Lý do của việc chậm trễ là vì: Do cuối năm, công việc nhiều. Đồng thời công ty phải làm việc với Kiểm toán để lên BCTC 2015 nên việc công bố có chậm so với quy định.

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy cam kết thực hiện đúng quy định về việc công bố thông tin của Tổ chức niêm yết.

Trân trọng kính chào!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

**NGUYỄN ANH TUẤN**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 073 3710769 Fax: 073 3826363
- Vốn Điều lệ: 26.891.630.000 đồng
- Mã chứng khoán: MKV

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/12/2015

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	13	100%	
2	Ông David John Whitehead	Phó chủ tịch HĐQT	13	100%	
3	Ông Lê Thành Nam	Ủy viên HĐQT	10	80%	Bận đi công tác
4	Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	13	100%	
5	Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên HĐQT	13	100%	

- 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 của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thành viên của Hội đồng quản trị cũng là Tổng Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc với HĐQT được thuận lợi. 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 ngoài các cuộc họp định kỳ.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01, 02, 03, 04, 05	23/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- V/v Phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà máy Betalactam</li><li>- V/v Trang bị các thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty.</li><li>- V/v Điều chỉnh quy hoạch lại các phòng ban, chi nhánh, cơ cấu nhân sự, lương thưởng năm 2014 và 2015.</li><li>- V/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015</li><li>- V/v Phê duyệt chế độ lương thưởng cho Tổng Giám đốc.</li></ul>
02	Số 2303	23/03/2015	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
03	Số 01	09/05/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
04	Số 1306	13/06/2015	V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
05	Số 06, 07	29/06/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.</li><li>- V/v Thông qua phương án tính giá phát hành và pha loãng cổ phiếu</li></ul>
06	Số 08	30/06/2015	- V/v Thông qua hồ sơ chào bán
07	Số 09	07/12/2015	V/v triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
08	Số 11	24/12/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- V/v Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn thực góp</li><li>- V/v Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.</li></ul>

## III. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Ngày 09/05/2015

- Bà Dương Thị Thắng từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Đức Hưởng được bầu bổ sung vào thành viên BKS

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HDQT</b>									
1	Đào Mạnh Lương		CT.HĐ QT	033075 / 000005	16/10/2012	Cục QLHC	Hung Yên	0	0	
	Đào Mạnh Ưởng		NCLQ					0	0	Cha
	Phan Thị Hạnh		NCLQ					0	0	Mẹ
	Triệu Thị Quỳnh Thu		NCLQ					0	0	Vợ
2	David John Whitehead		PCT.H ĐQT	E4081682	10/05/2012	Cục XNK Australia	Australia	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Ánh		NCLQ					0	0	Vợ
3	Lê Thành Nam		TV HDQT	272488784	25/08/2011	CA Đồng Nai	Hà Nội	0	0	
	Lê Thành Hưng		NCLQ					0	0	Cha
	Nguyễn Thị Nhung		NCLQ					0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Thùy Dương		NCLQ					0	0	Vợ
4	Vũ Tiến Đạt		TV HDQT	024964093	10/06/2008	CA TPHCM	TP HCM	0	0	Tổng Giám đốc
	Phạm Thị Định		NCLQ					0	0	Mẹ

	Thái Thị Kim Dung		NCLQ					0	0	Vợ
5	Đào Mạnh Hòa		TV HĐQT	013209 775	17/08/2 009	CA HN	Hung Yên	3.300	0,12	
	Đào Mạnh Ưởng		NCLQ					0	0	Cha
	Phan Thị Hạnh		NCLQ					0	0	Mẹ
	Văn Thị xuân		NCLQ					0	0	Vợ
<b>II</b>	<b>BKS</b>									
1	Nguyễn Anh Tuấn		TB KS	011899 732	12/02/2 006	CA HN	Hà Nội	15.370	0,57	
	Trần Thu Phú		NCLQ					0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Lan Hương		NCLQ					21.836	0,81	Vợ
2	Thân Văn Dũng		TV BKS	310667 136	07/06/2 008	CATG	Tiền Giang	0	0	
	Nguyễn Thị Trâm		NCLQ					0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Tâm		NCLQ					0	0	Vợ
3	Lê Đức Hường		TV BKS	145053 063	11/06/2 003	CA HY	Hung Yên	0	0	
	Đào Thị Minh Doan		NCLQ					0	0	Vợ

054  
TƯ  
AN  
HƯ  
Y  
ENG

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát/ CĐNB	15.370 CP	0,57%	15.370 CP	0,57%	Đầu tư
02	CTCP Austfeed VN	Cổ đông lớn	1.537.859 CP	57,19%	1.537.859 CP	57,19%	Đầu tư
02	CTCP chứng khoán MB	Cổ đông lớn	368.183	13,69%	368.183	13,69%	Đầu tư

3. Các giao dịch khác: *không*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Đào Mạnh Lương**