

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

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: 50.000.380.000 đồng
- Mã chứng khoán: **MKV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

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	06	100%	
2	Ông David John Whitehead	Phó chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Ông Lê Thành Nam	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên HĐQT	06	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	13/2016/NQ/HĐQT-MKV	20/04/2016	Nghị quyết về việc triệu tập hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	14/2016/NQ/HĐQT-MKV	20/04/2016	Nghị quyết về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
03	15/2016/NQ/HĐQT-MKV	20/04/2016	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
04	01/2016/NQ-HĐQT-MKV	20/04/2016	Nghị quyết về việc Thường theo lợi nhuận kinh doanh năm 2016
05	16/2016/NQ/HĐQT-MKV	22/04/2016	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội số cổ phần phát hành ra công chúng
06	01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-MKV	28/05/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

1200!
CỘNG
HỘ
CỔ P
ƯỚC
CAI I
3x 5

III. 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:

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HĐQT				
1	Đào Mạnh Lương	CT.HĐQT	0	0	
	Đào Mạnh Ưng	NCLQ	0	0	Cha
	Phan Thị Hạnh	NCLQ	0	0	Mẹ
	Triệu Thị Quỳnh Thư	NCLQ	0	0	Vợ
2	David John Whitehead	PCT.HĐQT	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Ánh	NCLQ	0	0	Vợ
3	Lê Thành Nam	TV HĐQT	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 HĐQT	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	6.134	0,12	
	Đào Mạnh Ưông	NCLQ	0	0	Cha
	Phan Thị Hạnh	NCLQ	0	0	Mẹ
	Văn Thị xuân	NCLQ	0	0	Vợ
I	BKS				
1	Nguyễn Anh Tuấn	TB KS	28.572	0,57	
	Trần Thu Phú	NCLQ	0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Lan Hương	NCLQ	40.593	0,81	Vợ
2	Thân Văn Dũng	TV BKS	0	0	
	Nguyễn Thị Trâm	NCLQ	0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Tám	NCLQ	0	0	Vợ
3	Lê Đức Hưởng	TV BKS	0	0	
	Đào Thị Minh Doan	NCLQ	0	0	Vợ

05472
 3 TY
 HÂN
 THỦ Y
 Ậ Y
 TIÊN C

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	CTCP Austfeed VN	Cổ đông lớn	1.537.859 CP	57,18 %	2.858.879 CP	57,18%	Thực hiện quyền mua
02	Đào Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT/CĐNB	3.300 CP	0,12%	6.134 CP	0,12%	Thực hiện quyền mua
03	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát/CĐNB	15.370 CP	0,57	28.572 CP	0,57%	Thực hiện quyền mua

04	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ Trưởng ban kiểm soát	21.836 CP	0,81%	40.593 CP	0,81%	Thực hiện quyền mua
05	CTCP Austfeed Vietnam	Cổ đông lớn	2.858.879 CP	57,18 %	0 CP	0 %	Chuyển nhượng trên sàn chứng khoán
06	CTCP tập đoàn Mavin	Cổ đông lớn	0 CP	0%	2.858.879 CP	57,18%	Chuyển nhượng trên sàn chứng khoán
07	Nguyễn Thị Ngọc	Cổ đông lớn	0 CP	0%	650.550 CP	13,01%	Chuyển nhượng trên sàn chứng khoán
08	Bùi Quang Vương	Cổ đông lớn	0 CP	0%	416.200 CP	8,32%	Chuyển nhượng trên sàn chứng khoán
09	Công ty cổ phần chứng khoán MB	Cổ đông lớn	368.032 CP	13.68 %	0 CP	0%	Chuyển nhượng trên sàn chứng khoán

3. Các giao dịch khác: *không*

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Lương