

Số: 05/BC-MKV

Cai Lậy, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019:

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>
01	05/2019/NQ/HĐQT-MKV	18/02/2019	Về việc Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
02	02/2019/NQ/HĐQT-MKV	12/03/2019	Chấp nhận ông Vũ Tiến Đạt thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
03	03/2019/NQ/HĐQT-MKV	20/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị

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

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp/</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
01	Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	21/4/2017	03	100%	
02	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	21/4/2017	03	100%	
03	Ông Vũ Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	12/3/2019	02	66%	Từ nhiệm ngày 12/3/2019
04	Ông Đào Mạnh Hoà	Thành viên HĐQT	21/4/2017	03	100%	

05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	21/4/2017	03	100%	
06	Ông Ngô Phú Thòa	Thành viên HĐQT	20/4/2019	01	33%	Bổ nhiệm ngày 20/4/2019

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 nhận 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):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	09/04/2018	03	100%	
02	Ông Thân Văn Dũng	Thành viên BKS	21/04/2017	03	100%	
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	Thành viên BKS	21/04/2017	03	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 2018 và 2019 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 2019 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:

12005
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
LÀNG
CÁI LẬY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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	-	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội			
1.1	Đào Mạnh Ưởng	-	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	005C069775	Thành viên HĐQT		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
4.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn			Cha

					Kiểm, TP Hà Nội			
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	005C0 67568	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	015C0 49689	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội			Vợ
6	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		Thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên			
6.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		Thôn Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên			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 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Mạnh Lương	-	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	00	00	
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 Thuý Dương	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00	00	Vợ
3	Ngô Phú Thỏa	-	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	005C069	Thành		Quận Đống	6.134	0,12%	

		775	viên HĐQT		Đa, TP. Hà Nội	CP		
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	005C067 568	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	28.572 CP	0,57%	
5.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00	00	Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049 689	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	40.593 CP	0,81%	Vợ
6.1	Vũ Thị Hồng Nhưng	-	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	197.86 4	3,96%	Chồng
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%	6.134 CP	0,12%	
02	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT / CĐNB	28.572 CP	0,57%	28.572 CP	0,57%	
03	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ Thành viên HĐQT	40.593 CP	0,81%	40.593 CP	0,81%	
04	CTCP tập đoàn Mavin	Cổ đông lớn	2.858.879 CP	57,18 %	2.858.879 CP	57,18%	
05	Đào Mạnh Hiếu	Chồng Trưởng BKS	197.864 CP	3,96%	197.864 CP	3,96%	

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Lương

