

Số: 49/BC-MKV

Cai Lậy, ngày 22 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU 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 30/06/2019:

| <i>Sst</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  | Về việc chấp nhận ông Vũ Tiến Đạt thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc |
| 03         | 03/2019/NQ/ĐHĐCĐ-MKV             | 20/04/2019  | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019             |

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

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

| <i>Sst</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 12/03/2019       |
| 04         | Ông Đào Mạnh Hoà       | Thành viên HĐQT | 21/4/2017                                        | 03                              | 100%                      |                                |
| 05         | Ông Ngô Phú Thỏa       | Thành viên HĐQT | 20/04/2019                                       | 01                              | 33%                       | Bổ nhiệm ngày 20/04/2019       |
| 06         | Ông Nguyễn Anh Tuấn    | Thành viên HĐQT | 21/4/2017                                        | 03                              | 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 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:

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   | <b>Đào Mạnh Lương</b> |                                          | 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   | <b>Lê Thành Nam</b>   |                                          | 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 Thuý Dương |                                          | NCLQ                         |                                     | Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai     |                                         |                                           | Vợ    |
| 3   | <b>Ngô Phú Thỏa</b>   |                                          | 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   | <b>Đào Mạnh Hoà</b>   |                                          | Thành viên HĐQT              |                                     | Quận Đống Đa, TP. Hà Nội              |                                         |                                           |       |
| 4.1 | Đào Mạnh Ưởng         |                                          | 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   | <b>Nguyễn Anh Tuấn</b>     |  | 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       |  | NCLQ            |  | Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội                                   |  |  | Vợ    |
| 6   | <b>Vũ Thị Hồng Nhung</b>   |  | 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   | <b>Thân Văn Dũng</b>       |  | 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   | <b>Trần Thị Kiều Chinh</b> |  | 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 2019)**

**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   | <b>Đào Mạnh Lương</b> |                                          | 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 Thu   |                                          | NCLQ                         |                                        | Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội         | 00                         | 00                            | Vợ      |
| 2   | <b>Lê Thành Nam</b>   |                                          | 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   | <b>Ngô Phú Thỏa</b>   |                                          | 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   | <b>Đào Mạnh Hoà</b>   |                                          | Thành viên HĐQT              |                                        | Quận Đống Đa, TP. Hà Nội          | 6.134 CP                   | 0,12 %                        |         |
| 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   | <b>Nguyễn Anh Tuấn</b>     |  | 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       |  | NCLQ            |  | Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội                                   | 40.593 CP | 0,81 % | Vợ    |
| 6.1 | <b>Vũ Thị Hồng Nhung</b>   |  | 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 | 197.864   | 3,96 % | Chồng |
| 7   | <b>Thân Văn Dũng</b>       |  | 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   | <b>Trần Thị Kiều Chinh</b> |  | 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% |                                                    |

3472  
TỶ  
AN  
HỮU  
Y  
NG

|    |                      |                       |                 |            |                 |        |  |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--|
| 03 | Nguyễn Thị Lan Hương | Vợ Thành<br>viên HĐQT | 40.593<br>CP    | 0,81%      | 40.593<br>CP    | 0,81%  |  |
| 04 | CTCP tập đoàn Mavin  | Cổ đông lớn           | 2.858.879<br>CP | 57,18<br>% | 2.858.879<br>CP | 57,18% |  |
| 05 | Đào Mạnh Hiếu        | Chồng<br>Trưởng BKS   | 197.864         | 3,96%      | 197.864         | 3,96%  |  |

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

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



*Đào Mạnh Lương*

