

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

**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 Lay
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lay, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0273 3710769 Fax: 0273 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

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	05	100%	
2	Ông David John Whitehead	Phó chủ tịch HĐQT	03	100%	Không còn là TV HĐQT từ 21/04/2017
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	02	100%	Bắt đầu là TV HĐQT từ 21/04/2017
4	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Vũ Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Đào Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT	05	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	01/2017/NQ/HĐQT-MKV	09/03/2017	Về việc Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
02	02/2017/NQ/HĐQT-MKV	03/04/2017	Về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
03	03/2017/NQ/HĐQT-MKV	10/04/2017	Về việc cổ đông lớn là công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin của công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy được nhận chuyển nhượng cổ phiếu MKV
04	01/2017/NQ/ĐHĐCĐ-MKV	21/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
05	04/2017/NQ/HĐQT-MEKOVET	19/06/2017	Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

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

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	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
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>				
1	<b>Đào Mạnh Lương</b>	CT.HĐQT	0	0	
	Đào Mạnh Ưởng	NCLQ	0	0	Cha
	Phan Thị Hạnh	NCLQ	0	0	Mẹ
	Triệu Thị Quỳnh Thư	NCLQ	0	0	Vợ
2	<b>Lê Thành Nam</b>	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
3	<b>Vũ Tiến Đạt</b>	TV HĐQT	0	0	Tổng Giám đốc
	Phạm Thị Định	NCLQ	0	0	Mẹ

	Thái Thị Kim Dung	NCLQ	0	0	Vợ
4	<b>Đào Mạnh Hòa</b>	TV HĐQT	6.134 CP	0,12%	
	Đào Mạnh Ưởng	NCLQ	0	0	Cha
	Phan Thị Hạnh	NCLQ	0	0	Mẹ
	Văn Thị xuân	NCLQ	0	0	Vợ
5	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	Thành viên HĐQT	28.572 CP	0,57%	
	Trần Thu Phú	NCLQ	0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Lan Hương	NCLQ	40.593 CP	0,81%	Vợ
<b>II</b>	<b>BKS</b>				
1	<b>Phạm Thị Phương</b>	TB KS	0	0	
	Phạm Như Bình	NCLQ	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Linh	NCLQ	0	0	Mẹ
	Nguyễn Phạm Hoàng Duy	NCLQ	0	0	Chồng
2	<b>Thân Văn Dũng</b>	TV BKS	0	0	
	Nguyễn Thị Trâm	NCLQ	0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Tám	NCLQ	0	0	Vợ
3	<b>Trần Thị Kiều Chinh</b>	TV BKS	0	0	
	Trần Văn Bảy	NCLQ	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Một	NCLQ	0	0	Mẹ

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

St t	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	
0 1	Đào Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT/CĐ NB	6.134 CP	0,12%	6.134 CP	0,12%	
0 2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT/ CĐNB	28.572 CP	0,57%	28.572 CP	0,57%	
0 3	Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ Trưởng ban kiểm	40.593 CP	0,81%	40.593 CP	0,81%	



		soát					
0 4	CTCP tập đoàn Mavin	Cổ đông lớn	2.858.87 9 CP	57,18 %	2.858.879 CP	57,18%	
0 5	Nguyễn Thị Ngọc	Cổ đông lớn	650.550 CP	13,01 %	650.550 CP	0%	Bán cổ phiếu
0 6	Bùi Quang Vương	Cổ đông lớn	416.200 CP	8,32%	416.200 CP	0%	Bán cổ phiếu

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**

