

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

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

Số: 04/BC-MKV

Tiền Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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 Email: info@cailayvetco.com
- Vốn điều lệ: 50.000.380.000 đồng
- Mã chứng khoán: MKV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKV	17/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	21/4/2017	
02	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	21/4/2017	
03	Ông Đào Mạnh Hoà	Thành viên HĐQT	21/4/2017	
04	Ông Ngô Phú Thỏa	Thành viên HĐQT	20/4/2019	
05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	21/4/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đào Mạnh Lương	05	100%	
02	Ông Lê Thành Nam	05	100%	
03	Ông Đào Mạnh Hoà	05	100%	
04	Ông Ngô Phú Thỏ	05	100%	
05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HĐQT-MKV	30/01/2021	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
02	02/2021/NQ-HĐQT-MKV	30/01/2021	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
03	03/2021/NQ-HĐQT-MKV	30/01/2021	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành	100%
04	04/2021/NQ-HĐQT-MKV	25/02/2021	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
05	06/2021/NQ-HĐQT-MKV	28/07/2021	Về việc tạm hoãn chi cổ tức	100%
06	06/2021/NQ-HĐQT-MKV	12/10/2021	Về việc phê duyệt thể chấp Quyền sử dụng đất	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	09/04/2018	Cử nhân
02	Ông Thân Văn Dũng	Thành viên BKS	21/04/2017	Trung cấp
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	Thành viên BKS	21/04/2017	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	05	100%	100%	
02	Ông Thân Văn Dũng	05	100%	100%	
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	05	100%	100%	

3. 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 2020 và 2021 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 2021 trước và sau kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban Giám đốc

STT	Thành viên Ban Giám đốc/ Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc/Ban điều hành/
01	Ông Đỗ Văn Tài	04/1/1978	Kỹ sư điện tử	06/11/2018
02	Phan Nguyễn Thanh Huyền	26/10/1987	Cử nhân kế toán	01/02/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Võ Thị Lệ Trinh	31/10/1991	Cử nhân kế toán	01/02/2021

VI. 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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Đào Mạnh Lương	005C 1219 75	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	21/4/2017			Chủ tịch HĐQT
1.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
1.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
1.3	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	21/4/2017			Thành viên HĐQT
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	21/4/2017			Người có liên quan
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	21/4/2017			Người có liên quan
2.3	Nguyễn Thị Thuý Dương	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	21/4/2017			Người có liên quan
3	Ngô Phú Thỏa		Thành viên HĐQT		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	20/4/2019			Người có liên quan
3.1	Ngô Phú Nham	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	20/4/2019			Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Hành	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	20/4/2019			Người có liên quan

3.3	Nguyễn Thị Hiền	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	20/4/2019			Người có liên quan
4	Đào Mạnh Hoà	005C 0697 75	Thành viên HĐQT		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	21/4/2017			Thành viên HĐQT
4.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
4.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
4.3	Văn Thị Xuân	-	NCLQ		Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
5	Nguyễn Anh Tuấn	005C 0675 68	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	21/4/2017			Thành viên HĐQT
5.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
5.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C 0496 89	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	21/4/2017			Người có liên quan
6	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		Quận Hoàn Mai, Tp. Hà Nội	09/4/2018			Trưởng BKS
6.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		Quận Hoàn Mai, Tp. Hà Nội	09/4/2018			Người có liên quan
7	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	21/4/2017			Thành viên BKS
7.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	21/4/2017			Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	21/4/2017			Người có liên quan
8	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	21/4/2017			Thành viên BKS

8.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	21/4/2017			Người có liên quan
8.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	21/4/2017			Người có liên quan

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và người quản lý khác 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, Ban Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc: 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, Ban Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	005C121975	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	974.342CP	19,49%	
1.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
1.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
1.3	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	00CP	00%	
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
2.3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	

20050
CÔNG
CỔ P
ƯỚC
CAI
LẬY

3	Ngô Phú Thòà		Thành viên HĐQT		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00CP	00%	
3.1	Ngô Phú Nham	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00CP	00%	
3.2	Nguyễn Thị Hành	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00CP	00%	
3.3	Nguyễn Thị Hiền	-	NCLQ		Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	00CP	00%	
4	Đào Mạnh Hoà	005C 06977 5	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
4.1	Đào Mạnh Ưởng	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
4.2	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
4.3	Văn Thị Xuân	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
5	Nguyễn Anh Tuấn	005C 06756 8	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00CP	00%	
5.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00CP	00%	
5.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C 04968 9	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00CP	00%	
6	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	00CP	00%	
6.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	200CP	0,004%	
7	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
7.1	Nguyễn Thị Trầm	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
7.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
8	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
8.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
8.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	974.342 CP	19,49%	974.342 CP	19,49%	
02	Đào Mạnh Hiếu	Chồng Trưởng BKS	200 CP	0,004%	200 CP	0,004%	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Lương

