

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 26/04/2014

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	4	100%	
2	Ông Quách Mạnh Hào	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông David John Whitehead	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
4	Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên HĐQT	4	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 27/04/2014 đến ngày 30/06/2014

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	1	100%	
2	Ông David John Whitehead	Phó chủ tịch HĐQT	1	100%	
3	Ông Lê Thành Nam	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên HĐQT	1	100%	

- 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 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	Số 01	13/01/2014	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Quyết định tiền lương và thu nhập của TGD - Quyết định mức thưởng hoàn thành kế hoạch
02	Số 02	13/01/2014	- Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. Ông Nguyễn Anh Tuấn là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Trần Hoàng Sơn kể từ ngày 13/01/2014
03	Số 03	21/02/2014	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
04	Số 04	15/03/2014	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
05	Số 05	25/06/2014	- Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng. Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền giữ chức vụ kế toán trưởng thay thế ông Trần Hoàng Sơn kể từ ngày 25/06/2014

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Ngày 27/04/2014

- Ông Quách Mạnh Hào từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thành Nam được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

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

- 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	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát/ CĐNB	15.370 CP	0,57%	15.370 CP	0,57%	Đầu tư
02	CTCP Austfeed VN	Cổ đông lớn	1.537.859 CP	57,19%	1.537.859 CP	57,19%	Đầu tư
02	CTCP chứng khoán MB	Cổ đông lớn	368.032	13,68%	368.032	13,68%	Đầu tư

- Các giao dịch khác: *không*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Theo công văn số 288/TB – SGDHN ngày 03/04/2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy bị đưa vào diện cảnh báo vì có lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của công ty là số âm.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Đào Mạnh Lương

