

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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 Lậy**
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 073 3710769 Fax: 073 3826363
- Mã chứng khoán: **MKV**

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

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 27/04/2014 đến ngày 31/12/2014

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	8	100%	
2	Ông David John Whitehead	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ông Lê Thành Nam	Ủy viên	6	75%	Bận đi công tác
4	Ông Vũ Tiến Đạt	Ủy viên	8	100%	

5	Ông Đào Mạnh Hòa	Ủy viên	8	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.

- Thành viên 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
06	Số 06	24/07/2014	Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
07	Số 07	01/07/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc kỹ thuật ông Phạm Duy Phương
08	Số 08	16/07/2014	Về việc thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
09	Số 09	16/07/2014	Về việc bán quyền sử dụng đất tại số 26 Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

10	Số 10	15/09/2014	Thông qua việc mua quyền sử dụng đất tại phường 4, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
11	Số 11	13/10/2014	Thông nhất Công ty xem xét quyết định về hỗ trợ tiền cho bà Nguyễn Thị Kim Vân vào dịp kết thúc năm
12	Số 12	06/10/2014	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Lương