

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: 11/BC-MKV

Tiền Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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: 0273 3710 769 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	02/2023/NQ/ĐHĐCĐ-MKV	15/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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	16/4/2022	
02	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	16/4/2022	
03	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	16/4/2022	

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	03	100%	



02	Ông Lê Thành Nam	03	100%	
03	Ông Nguyễn Anh Tuấn	03	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 Ban Giám đốc 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, zoom, 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: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ/HĐQT-MKV	02/03/2023	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
02	03/2023/NQ/HĐQT-MKV	16/04/2023	Phương án chi trả cổ tức	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Trưởng BKS	16/4/2022	Cử nhân
02	Ông Thân Văn Dũng	Thành viên BKS	16/4/2022	Trung cấp
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	Thành viên BKS	16/4/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	03	100%	100%	
02	Ông Thân Văn Dũng	03	100%	100%	
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và 2023 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;

505
 NG
 Ở PI
 ĐOC
 CAI
 LAY.

- 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 2022 trước và sau kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 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 6 tháng đầu năm 2023:

STT	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
01	Ông Đỗ Văn Tài	04/01/1978	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, Giám đốc (Tổng 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 6 tháng đầu năm 2023 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	Chức vụ tại công ty	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đào Mạnh Lương	005C121975	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	16/4/2022			Chủ tịch HĐQT

72-C
 TỶ
 AN
 HỮU
 LẬY
 T. T. T.

1.1	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	16/4/2022			Người có liên quan
1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	16/4/2022			Người có liên quan
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022			Thành viên HĐQT
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022			Người có liên quan
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022			Người có liên quan
2.3	Nguyễn Thị Thuý Dương	-	NCLQ		Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022			Người có liên quan
3	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	16/4/2022			Thành viên HĐQT
3.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	16/4/2022			Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	16/4/2022			Người có liên quan
4	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		Quận Hoàn Mai, TP. Hà Nội	16/4/2022			Trưởng BKS
4.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		Quận Hoàn Mai, TP. Hà Nội	16/4/2022			Người có liên quan
5	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022			Thành viên BKS
5.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022			Người có liên quan



5.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022			Người có liên quan
6	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022			Thành viên BKS
6.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022			Người có liên quan
6.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022			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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2023:

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	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%	

05054
ÔNG
CỔ PHẦN
CÁI LẬY

1.1	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
1.2	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 Thủy Dương	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	00CP	00%	
3.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	00CP	00%	
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	00CP	00%	
4	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS		Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	00CP	00%	
4.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	200CP	0,004%	
5	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
5.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
5.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
6	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	
6.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ		Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%	

2 - C.
TY
ẤN
THỦ Y
LẬY
.T. TIẾ

6.2	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, thưởng)
			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



Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CẠI LẠY**

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

Số: 12/BCCTT-MKV

Tiền Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	MKV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	16/04/2022
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	15/04/2023
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	23/03/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/04/2023
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	không



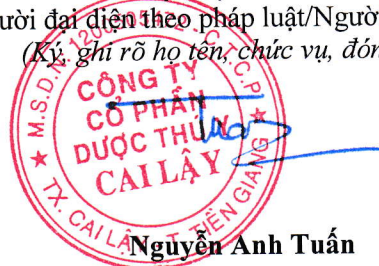
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	03
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	01/03
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	03
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	03
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không

50547
NG T
PH
C TH
IL
L
V-T.T

30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
----	--	-------

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Anh Tuấn

