

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3895111/3896000 Fax: 0241 3825496/3896000
- Email: contact@dabaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 627.419.230.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

1.1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	05	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	05	100%	
8	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	05	100%	
9	Ông Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	05	100%	

1.2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2015-2020:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	02	100%	

7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	02	100%	
8	Ông Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
9	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua:

✓ HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

✓ Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

✓ Thực hiện tách bạch 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành; Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty.

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến các phòng ban, các đơn vị để triển khai thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD 3 năm 2016-2018
2	Số 02/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	- Thông qua việc xét thưởng năm 2014 và thưởng tết Ất Mùi năm 2015. - Thông qua phương án thuê tài chính một số máy móc thiết bị.
3	Số 03/2015/NQ-HĐQT	17/03/2015	- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp một số công ty thành viên (Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DABACO, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO) - Thông qua hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng phục vụ SXKD năm 2015.

4	Số 04/2015/ NQ-HĐQT	03/04/2015	- Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án. - Thông qua việc vay vốn Ngân hàng.
5	Số 05/2015/ NQ-HĐQT	25/04/2015	- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua việc bảo lãnh hợp đồng cho thuê tài chính của Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi lợn Dabaco. - Thông qua việc vay vốn Ngân hàng.
6	Số 06/2015/ NQ-HĐQT	26/04/2015	Thông qua việc bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
7	Số 07/2015/ NQ-HĐQT	18/05/2015	- Thông qua dự án đầu tư xây dựng và thành lập Công ty TNHH MTV để hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Hà Nam và Phú Thọ. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số cán bộ quản lý (gồm: Tổng Giám đốc điều hành; 02 Phó Tổng Giám đốc và một số cán bộ quản lý tại các công ty, đơn vị thành viên). - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của một số công ty thành viên. - Thành lập Trung tâm công nghệ sinh học Dabaco trực thuộc Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân DABACO. - Lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2015. - Thông qua hạn mức vay vốn và phương án thuê tài chính phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty. - Và một số nội dung khác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	26/4/2015		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Chu Thị Thập	Vợ	26/4/2015		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	26/4/2015		
	Lê Thị Đức	Chị gái	26/4/2015		
	Lê Văn Kết	Em gái	26/4/2015		
02	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	26/4/2015		

	Nguyễn Thị Thuý Dương	Con gái	26/4/2015		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Diện	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	26/4/2015		
03	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
	Trần Đình My	Bố đẻ	26/4/2015		
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Trần Thị Hà	Em gái	26/4/2015		
	Trần Thị Lan	Em gái	26/4/2015		
	Tô Minh Diễn	Vợ	26/4/2015		
04	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	26/4/2015		
	Lê Nguyễn Thuý Dương	Con gái	26/4/2015		
05	Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015		được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	26/4/2015		
	Đinh Thanh Bình	Anh trai	26/4/2015		
	Đinh Doãn Minh	Anh trai	26/4/2015		
	Đinh Thị Hải	Em gái	26/4/2015		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	26/4/2015		
06	Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
	Lê Việt Hà	Vợ		26/4/2015	
	Tạ Thị Vân	Chị gái		26/4/2015	
	Tạ Hữu Nha	Anh Trai		26/4/2015	
	Tạ Hữu Nhạ	Anh Trai		26/4/2015	
07	Nguyễn Thị Thùy	Thành viên BKS		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ		26/4/2015	
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ		26/4/2015	
	Bùi Quang Trung	Chồng		26/4/2015	
	Nguyễn Văn Bằng	Anh Trai		26/4/2015	
	Nguyễn Văn Dương	Em Trai		26/4/2015	
08	Nguyễn Văn Quân	Phó Tổng Giám đốc		15/7/2015	Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo qui định
	Nguyễn Thị Lành	Vợ		15/7/2015	

	Nguyễn Quân Anh	Con trai		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Lan Anh	Con gái		15/7/2015	
	Nguyễn Văn Linh	Con trai		15/7/2015	
	Nguyễn Thanh Bình	Anh trai		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Nga	Chị gái		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Nguyệt	Em gái		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Ngoan	Em gái		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Ngoãn	Em gái		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Ngìn	Em gái		15/7/2015	
	Nguyễn Thị Ngãi	Em gái		15/7/2015	

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

1. Danh sách 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
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	11.464.057	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	116.600	0,19%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	40	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	33.160	0,05%	
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	13.480	0,02%	
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	247.911	0,4%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	664.675	1,06%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	600.000	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	702.900	1,12%	
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc tài chính	1.066.000	1,7%	
	Nguyễn Phú Bân	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	665.600	1,06%	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		

	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có		
5	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	707.336	1,13%	
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có		
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có		
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có		
	Lê Văn Kết	Em trai	Không có		
6	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	5.023	0,01%	
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hường	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Thuý Dương	Con gái	Không có		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	2.000	0,003%	
	Nguyễn Thị Diện	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Không có		
7	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	306.000	0,49%	
	Trần Đình My	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Ký	Mẹ đẻ	Không có		
	Trần Thị Hà	Em gái	Không có		
	Trần Thị Lan	Em gái	Không có		
	Tô Minh Diễn	Vợ	Không có		
8	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	71.400	0,11%	
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	Không có		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có		
	Lê Nguyễn Thuý Dương	Con gái	Không có		
10	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	63.000	0,1%	
	Nguyễn Anh Tú	Con trai	Không có		
	Nguyễn Anh Tài	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Minh	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Bích	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngọc	Em gái	Không có		
	Nguyễn Văn Kim	Em trai	Không có		
	Nguyễn Văn Sơn	Em Trai	Không có		
11	Nguyễn Văn Mạnh	Phó TGD	27.598	0,04%	

	Hà Thị Lý	Vợ	Không có		
	Nguyễn Hà Quang	Con trai	Không có		
	Nguyễn Hà Cường	Con trai	Không có		
12	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Tinh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	Không có		
13	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,01%	
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huế	Vợ	Không có		
14	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	500.000	0,80%	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
15	Nguyễn Văn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	26.000	0,04%	
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	2.000	0,003%	
	Nguyễn Thị Dần	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	Không có		
16	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	2.100	0,003%	
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	5.500	0,01%	
	Ngô Sỹ Tiú	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Xuyến	Chị gái	Không có		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	Không có		
17	Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	3.000	0,005%	
	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	Không có		
	Đinh Thanh Bình	Anh trai	Không có		
	Đinh Doãn Minh	Anh trai	Không có		
	Đinh Thị Hải	Em gái	Không có		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	Không có		

2. Giao dịch cổ phiếu (giao dịch của cổ đông nội bộ/người có liên quan/cổ đông lớn):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Cổ đông lớn	6.000.000	9,56%	0	0%	Bán 6.000.000 CP ngày 05/01/2015	
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn	29.794	0,05%	6.029.794	9,61%	Mua 6.000.000 CP ngày 05/01/2015	
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn	6.029.794	9,61%	4.029.794	6,42%	Bán 2.000.000 CP từ ngày 08/01/2015 đến ngày 12/01/2015	
4	Red River Holding	Cổ đông lớn	7.352.036	11,72%	0	0%	Bán 7.352.036 CP ngày 13/01/2015	
5	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	265.600	0,42%	665.600	1,06%	Mua 400.000 CP ngày 27/01/2015	
6	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	102.900	0,16%	702.900	1,12%	Mua 600.000 CP ngày 27/01/2015	
7	Bà Nguyễn Thị Huệ Minh	Người được ủy quyền công bố thông tin	100.000	0,16%	500.000	0,8%	Mua 400.000 CP ngày 27/01/2015	
8	Bà Nguyễn Hà Chi	Con gái ông Nguyễn Như So	0	0%	600.000	0,96%	Mua 600.000 CP ngày 27/01/2015	
9	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	9.412.057	15%	11.464.057	18,27%	Mua 2.052.000 CP ngày 10/02/2015	
10	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	66.000	0,11%	1.066.000	1,7%	Mua 1.000.000 CP ngày 10/02/2015	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Như So

