

Số: 04/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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

- 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: 484.099.600.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

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	18	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	18	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	18	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Ủy viên HĐQT	17	94%	Vắng 01 buổi do đi công tác
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	18	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	18	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	18	100%	
8	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	18	100%	
9	Ông Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	18	100%	

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

✓ 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, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua, tuân thủ đúng pháp luật, 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, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

✓ 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, các Trưởng phòng, ban chức năng 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. Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến các phòng ban, các đơn vị trực thuộc 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. Các hoạt động chuyên môn được thực hiện bởi các phòng, ban chuyên môn Công ty và do các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách trực tiếp.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2012/NQ-HĐQT	10/01/2012	- Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2012. - Xét thưởng CBCNV năm 2011.
2	Số 02/2012/NQ-HĐQT	16/01/2012	- Thông qua việc thực hiện phương án chuyển đổi trái phiếu DBCCB2011 và triển khai một số dự án
3	Số 03/2012/NQ-HĐQT	20/01/2012	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải phục vụ hoạt động SXKD 2012
4	Số 04/2012/NQ-HĐQT	02/02/2012	- Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An.
5	Số 05/2012/NQ-HĐQT	15/02/2012	- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty lên 484.099.600.000 đồng. - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Cảng DABACO Tân chi tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.
6	Số 06/2012/NQ-HĐQT	28/02/2012	- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo uỷ quyền số vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Dabaco.
7	Số 07/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	- Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
8	Số 08/2012/NQ-HĐQT	09/04/2012	- Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2012 cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Bắc Ninh tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh, và tiếp tục uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty CP tập đoàn Dabaco Việt Nam tại Công ty TNHH DVTM Bắc Ninh.

12/10/2012

9	Số 09/2012/NQ-HĐQT	18/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Công ty TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh (doanh nghiệp dự án) để triển khai thực hiện dự án BT và dự án đối ứng vốn. - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Nhà máy chế biến TACN Nutreco (Đổi tên thành Nhà máy chế biến TACN Dabaco Hoàn Sơn, thay đổi giám đốc Nhà máy: Ông Nguyễn Văn Dũng thay Ông Ngô Đức Dũng)
10	Số 10/2012/NQ-HĐQT	30/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2012 cho Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang tại Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh Bắc Ninh.
11	Số 11/2012/NQ-HĐQT	22/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn Công ty KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2012
12	Số 12/2012/NQ-HĐQT	04/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Nhà máy chế biến TACN cao cấp NASACO
13	Số 13/2012/NQ-HĐQT	12/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. - Thông qua phương án vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm DABACO
14	Số 14/2012/NQ-HĐQT	16/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco. - Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco và một số nội dung khác.
15	Số 15/2012/NQ-HĐQT	06/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu. - Thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco và Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang.
16	Số 16/2012/NQ-HĐQT	27/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco - Thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển giống gia súc gia cầm trực thuộc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco - Thay đổi thời gian thanh toán tiền cổ tức năm 2012
17	Số 17/2012/NQ-HĐQT	07/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty cuối năm 2012 và năm 2013 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh. - Điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi DBCCB2011 do chi trả cổ tức năm 2012.

10/10/2012

18	Số 18/2012/NQ-HDQT	25/12/2012	- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm DABACO” và một số nội dung khác.
----	--------------------	------------	---

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

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	003C 116666	Chủ tịch HĐQT-TGD	125355697	26/08/2008	CA Bắc Ninh	87 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, Bắc Ninh	6.296.800	13,01%	
2	Nguyễn Văn Chuyện		Em ruột ông Nguyễn Như So	125292853	18/10/2004	CA Bắc Ninh	Số 158 Đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh	116.600	0,24%	
3	Nguyễn Văn Khương		Em ruột ông Nguyễn Như So	125241166	25/08/2003	CA Bắc Ninh	Bò Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh	40	0,0001 %	
4	Nguyễn Thị Thủy	006C 033520	Em ruột ông Nguyễn Như So	125072272	20/09/1999	CA Bắc Ninh	Số 9 Khu Nam Đo Xã, Nguyễn Cao, Ninh Xá, Bắc Ninh	33.160	0,07%	
5	Nguyễn Thị Thanh	006C 033523	Em ruột ông Nguyễn Như So	125235789	24/07/2003	CA Bắc Ninh	Số 7 Phố Gián Thanh, Suối Hoa, Bắc Ninh	13.480	0,03%	
6	Nguyễn Thị Tân Hòa		Con gái ông Nguyễn Như So	125052956	22/02/2007	CA Bắc Ninh	37 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh	208.492	0,43%	
7	Nguyễn Thu Hiền	003C 126668	Con gái ông Nguyễn Như So	125197278	16/08/2002	CA Bắc Ninh	87 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, Bắc Ninh	222.585	0,46%	
8	Nguyễn Văn Quán	018C 851559	Phó CT HĐQT - Phó TGD	125589477	22/07/2010	CA Bắc Ninh	421 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Bắc Ninh	259.100	0,54%	
9	Nguyễn Văn Tuấn	030C 241021	Phó CT HĐQT - Phó TGD	125626386	26/04/2011	CA Bắc Ninh	TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh	63.000	0,13%	
10	Nguyễn Thị Thu Hương	006C 041151	Ủy viên HĐQT - Giám đốc tài chính	125275459	14/06/2004	CA Bắc Ninh	19 Nguyễn Gia Thiệu, Suối Hoa, Bắc Ninh	66.000	0,14%	

III
II
VI
V
P
E
B
T
NI

11	Ta Hữu Khôi	018C 850148	Uỷ viên HDQT	125022715	19/12/1997	CA Bắc Ninh	Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh	62.000	0,13%
12	Lê Việt Hà	018C 850348	Vợ ông Ta Hữu Khôi	125323912	22/07/2005	CA Bắc Ninh	Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh	1.666	0,003%
13	Nguyễn Hoàng Nguyễn	006C 032957	Uỷ viên HDQT	125596467	25/10/2010	CA Bắc Ninh	Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh	71.400	0,15%
14	Nguyễn Thế Tường	018C 858888	Uỷ viên HDQT	125367069	27/07/2006	CA Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh	265.600	0,55%
15	Nguyễn Khắc Thào	006C 033577	Uỷ viên HDQT - Phó TGD	120708270	29/03/2007	CA Bắc Giang	17 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	102.900	0,21%
16	Nguyễn Văn Mạnh	006C 033265	Uỷ viên HDQT - Phó TGD	125619366	03/03/2011	CA Bắc Ninh	SN 237 Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh	25.685	0,05%
17	Nguyễn Thị Huế Minh		Chánh VP HDQT, Người được ủy quyền CBTT	125598851	25/08/2010	CA Bắc Ninh	Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh	100.000	0,21%
18	Nguyễn Văn Lĩnh	006C 033191	Trưởng Ban kiểm soát	125428588	31/12/2007	CA Bắc Ninh	Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh	26.000	0,05%
19	Nguyễn Thị Vân		Con gái ông Nguyễn Văn Lĩnh	125180341	07/05/2002	CA Bắc Ninh	Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh	2.000	0,004%
20	Nguyễn Thị Thùy		Thành viên BKS	125206839	13/11/2002	CA Bắc Ninh	TT Lím, Tiên Du, Bắc Ninh	6.300	0,01%
21	Ngô Huy Tuệ	018C 850477	Thành viên BKS	125000849	01/08/2002	CA Bắc Ninh	Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh	2.100	0,004%
22	Nguyễn Thị Phương	018C 850279	Vợ ông Ngô Huy Tuệ	125017626	05/11/2008	CA Bắc Ninh	Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh	5.500	0,01%

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

TT	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	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HDQT	4.555.500	10,45%	5.555.500	12,74%	Mua 1.000.000 CP từ ngày 10/01/2012 – 12/01/2012	(*)

TT	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		
2	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	5.555.500	11,48%	6.296.800	13,01%	Chuyển đổi 103.782 trái phiếu thành 741.300 cổ phiếu tại ngày 14/02/2012	(**)
3	Bà Nguyễn Thị Tân Hoà	Con gái ông Nguyễn Như So	171.700	0,35%	208.492	0,43%	Chuyển đổi 5.151 trái phiếu thành 36.792 cổ phiếu tại ngày 14/02/2012	(**)
4	Bà Nguyễn Thu Hiền	Con gái ông Nguyễn Như So	183.300	0,38%	222.585	0,46%	Chuyển đổi 5.500 trái phiếu thành 39.285 cổ phiếu tại ngày 14/02/2012	(**)
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	23.900	0,049%	25.685	0,053%	Chuyển đổi 250 trái phiếu thành 1.785 cổ phiếu tại ngày 14/02/2012	(**)
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.738.233	5,66%	2.111.833	4,36%	Bán 626.400 CP từ ngày 30/01/2012 – 29/3/2012	(**)
7	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	0	0%	2.816.400	5,82%	Mua 2.816.400 CP	(**)
8	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	2.816.400	5,82%	2.977.500	6,15%	Mua 161.100 CP từ ngày 04/04/2012 – 01/06/2012	(**)
9	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	2.377.400	4,91%	2.496.900	5,16%	Mua 119.500 CP ngày 23/08/2012	(**)
10	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	2.496.900	5,16%	3.058.700	6,32%	Mua 561.800 CP từ ngày 24/08/2012 - 28/08/2012	(**)
11	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	3.058.700	6,32%	3.547.000	7,33%	Mua 488.300 CP từ ngày 29/08/2012 - 01/10/2012	(**)
12	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	3.547.000	7,33%	4.227.400	8,73%	Mua 680.400 CP ngày 19/10/2012	(**)
13	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	4.227.400	8,73%	4.726.900	9,76%	Mua 499.500 CP ngày 20/11/2012	(**)

18/12/2012

Ghi chú: (*): Tỷ lệ % được tính trên vốn điều lệ 436.111.000.000 đồng.
(**): Tỷ lệ % được tính trên vốn điều lệ 484.099.600.000 đồng.

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

