

Số: 02/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

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 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:

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	12	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	12	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	12	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	12	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	12	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	12	100%	
8	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	12	100%	
9	Ông Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	10	83%	Bận việc gia đình

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 ĐHĐCĐ thường niên 2014 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.

✓ 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.

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 01/2014/NQ-HĐQT	10/01/2014	- Thông qua xét thưởng đối với CBCNV Tết Giáp Ngọ 2014; - Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; - Thông qua việc thuê tài chính thiết bị Xí nghiệp gà đẻ trứng
2	Số 02/2014/NQ-HĐQT	15/01/2014	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	Số 03/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; - Thông qua phương án vay vốn tại Vietcombank Bắc Ninh và Vietinbank Bắc Ninh; - Thông qua việc đầu tư tài sản cố định bằng hình thức thuê tài chính.
4	Số 04/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	- Thông qua việc thanh toán bổ sung cổ tức năm 2013; - Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng ANZ (Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Bắc Ninh).
5	Số 05/2014/NQ-HĐQT	07/05/2014	- Thông qua việc triển khai thực hiện một số dự án; - Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 và một số nội dung khác.

6	Số 06/2014/ NQ-HĐQT	20/05/2014	- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Techcombank Bắc Ninh và Agribank Bắc Ninh; - Thông qua phương án thuê mua tài chính máy móc thiết bị.
7	Số 07/2014/ NQ-HĐQT	21/07/2014	- Thông qua dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm tại tỉnh Phú Thọ. - Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và một số nội dung khác.
8	Số 08/2014/ NQ-HĐQT	11/09/2014	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH CTBC, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Bắc Ninh. - Thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà kho phục vụ cho Nhà máy TACN và một số nội dung khác.
9	Số 09/2014/ NQ-HĐQT	20/10/2014	- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.
10	Số 10/2014/ NQ-HĐQT	05/11/2014	- Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.
11	Số 11/2014/ NQ-HĐQT	11/12/2014	- Thông qua phương án thuê tài chính đối với một số tài sản máy móc thiết bị. - Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Bắc Ninh.
12	Số 12/2014/ NQ-HĐQT	27/12/2014	- Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh. - Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Xí nghiệp Gà giống hậu bị siêu trứng Dabaco.

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	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	08/5/2014		Bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/5/2014
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	08/5/2014		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	08/5/2014		

	Phạm Văn Tuấn	Em trai	08/5/2014		
	Phạm Hồng Len	Em gái	08/5/2014		
	Nguyễn Thị Huế	Vợ	08/5/2014		

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-TGĐ	9.412.057	15%	
	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 Văn Chuỳ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	Không có		
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
2	Nguyễn Văn Quân	Phó CT HĐQT - Phó TGĐ	259.100	0,41%	
	Nguyễn Thị Lành	Vợ	Không có		
	Nguyễn Quân Anh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Lan Anh	Con gái	Không có		
	Nguyễn Văn Linh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thanh Bình	Anh trai	Không có		
	Nguyễn Thị Nga	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Nguyệt	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngoan	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngoãn	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngìn	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngãi	Em gái	Không có		
3	Nguyễn Văn Tuấn	Phó CT HĐQT - Phó TGĐ	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		
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT - Giám đốc tài chính	66.000	0,11%	
	Nguyễn Phú Bân	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
5	Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	62.000	0,1%	
	Lê Việt Hà	Vợ	1.666	0,003%	
	Tạ Thị Vân	Chị gái	Không có		
	Tạ Hữu Nha	Anh Trai	Không có		
	Tạ Hữu Nhạ	Anh Trai	Không có		
6	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	71.400	0,11%	
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có		
7	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	265.600	0,42%	
	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		
8	Nguyễn Khắc Thảo	Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ	102.900	0,16%	
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có		
9	Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ	27.598	0,04%	
	Hà Thị Lý	Vợ	Không có		
	Nguyễn Hà Quang	Con trai	Không có		
	Nguyễn Hà Cường	Con trai	Không có		
10	Nguyễn Trọng Kịch	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	Không có		
11	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,008%	
	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		
12	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	100.000	0,16%	
	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		
13	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		
14	Nguyễn Thị Thùy	Thành viên BKS	6.300	0,01%	
	Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ đẻ	Không có		
	Bùi Quang Trung	Chồng	Không có		
	Nguyễn Văn Bằng	Anh Trai	Không có		
	Nguyễn Văn Đương	Em Trai	Không có		
15	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 Xuyên	Chị gái	Không có		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	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	Bà Nguyễn Thu Hiền	Con gái ông Nguyễn Như So	464.675	0,74%	664.675	1,06%	Mua 200.000 CP từ ngày 24/02/2014 đến ngày 25/02/2014	

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		
2	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	
3	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	
4	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	
5	Red River Holding	Cổ đông lớn	7.352.036	11,72%	0	0%	Bán 7.352.036 CP ngày 13/01/2015	

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.



Nguyễn Như So