

Số: 02/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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: 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	14	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	14	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	14	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Ủy viên HĐQT	14	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	14	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	14	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	14	100%	
8	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	14	100%	
9	Ông Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	12	86%	Bận việc gia đình

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 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, 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 01/2013/NQ-HĐQT	04/01/2013	Thông qua việc thực hiện phương án chuyển đổi trái phiếu DBCCB2011 (đợt 2/2013).
2	Số 02/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	- Phê duyệt bổ sung hạn mức vay vốn lưu động tại VPBank phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2013. - Xét thưởng năm 2012 cho CBCNV
3	Số 03/2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đến năm 2015. - Thông qua việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 tại Vietcombank Bắc Ninh - Thành lập chi nhánh Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco tại Hà Nội.
4	Số 04/2013/NQ-HĐQT	19/02/2013	- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty lên 627.419.230.000 đồng. - Đăng ký thay đổi địa chỉ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Khangti vina. - Thông qua phương án đầu tư dây chuyền thiết bị chăn nuôi gà - Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gà Sơn Tinh.
5	Số 05/2013/NQ-HĐQT	06/03/2013	- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh - Chuyển địa điểm của Sân giao dịch bất động sản Dabaco - Giải thể Công ty CP Thủy sản CSC Dabaco và chuyển vốn sang đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển giống gia súc gia cầm.
6	Số 06/2013/NQ-HĐQT	27/03/2013	- Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

7	Số 07/2013/NQ-HĐQT	02/04/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
8	Số 08/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	- Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền quyền sử dụng đất của Công ty An Dương. - Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ III - giai đoạn 1.
9	Số 09/2013/NQ-HĐQT	11/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.
10	Số 10/2013/NQ-HĐQT	12/07/2013	- Thành lập Trung tâm nghiên cứu Gà 9 cựa Dabaco trực thuộc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco. - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu chăn nuôi tập trung tại tỉnh Phú Thọ. - Thông qua phương án thuê tài chính Hệ thống máy ấp trứng.
11	Số 11/2013/NQ-HĐQT	13/08/2013	- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco - Thông qua phương án thuê tài chính thiết bị gà giống
12	Số 12/2013/NQ-HĐQT	16/09/2013	- Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án. - Thông qua phương án thuê tài chính đối với một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. - Bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN tỉnh Hòa Bình. - Thông qua việc vay bổ sung vốn ngắn hạn tại VP Bank. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế công bố thông tin.
13	Số 13/2013/NQ-HĐQT	16/12/2013	Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
14	Số 14/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty. - Thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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: Bổ sung các đối tượng người có liên quan hiện không sở hữu cổ phiếu của công ty (Mục IV.1).

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	464.675	0,74%	
	Nguyễn Văn Chuỷ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	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 Phụ 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 TGD	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 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		
10	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	Không có		
11	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	100.000	0,16%	
	Nguyễn Xuân Lộc	Bố đẻ	Không có		
	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		

12	Nguyễn Văn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	26.000	0,04%	
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	2.000	0,003%	
	Nguyễn Thị Dân	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	Không có		
13	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		
14	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):

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 HĐQT	6.296.800	13,01%	6.513.466	13,45%	Mua 216.666 CP ngày 11/01/2013	(*)
2	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	6.513.466	10,38%	8.312.057	13,25%	Chuyển đổi 235.022 trái phiếu thành 1.798.591 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)
3	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	8.312.057	13,25%	8.962.057	14,28%	Mua 650.000 CP từ ngày 28/02/2013 - 01/03/2013	(**)
4	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	8.962.057	14,28%	9.412.057	15%	Mua 450.000 CP ngày 13/12/2013	(**)
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	25.685	0,041%	27.598	0,044%	Chuyển đổi 250 trái phiếu thành 1.913 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)

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		
6	Bà Nguyễn Thị Tân Hoà	Con gái ông Nguyễn Như So	208.492	0,33%	247.911	0,4%	Chuyển đổi 5.151 trái phiếu thành 39.419 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)
7	Bà Nguyễn Thu Hiền	Con gái ông Nguyễn Như So	222.585	0,35%	264.675	0,42%	Chuyển đổi 5.500 trái phiếu thành 42.090 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)
8	Bà Nguyễn Thu Hiền	Con gái ông Nguyễn Như So	264.675	0,42%	464.675	0,74%	Mua 200.000 CP ngày 06/12/2013	(**)
9	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	0	0%	3.711.640	5,92%	Chuyển đổi 485.000 trái phiếu thành 3.711.640 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)
10	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	3.711.640	5,92%	3.123.540	4,98%	Bán 588.100 CP từ ngày 20/02/2013 - 07/05/2013	(**)
11	Vietnam Equity Holding	Cổ đông lớn	2.047.471	3,26%	3.310.193	5,28%	Chuyển đổi 165.000 trái phiếu thành 1.262.722 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)
12	Vietnam Equity Holding	Cổ đông lớn	3.259.893	5,2%	3.033.793	4,84%	Bán 226.100 CP ngày 01/04/2013	(**)
13	Red River Holding	Cổ đông lớn	5.038.499	8,03%	7.352.036	11,72%	Chuyển đổi 302.310 trái phiếu thành 2.313.537 cổ phiếu tại ngày 14/02/2013	(**)
14	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	4.726.900	7,53%	5.147.200	8,2%	Mua 420.300 CP từ ngày 12/04/2013 – 08/05/2013	(**)
15	Fraser Investment Holdings Pte.Ltd	Cổ đông lớn	5.147.200	8,2%	5.470.800	8,72%	Mua 323.600 CP (số liệu lấy từ danh sách chốt cổ tức ngày 31/12/2013)	(**)

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

(**): Tỷ lệ % được tính trên vốn điều lệ 627.419.230.000 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.

Như

Nơi nhận:

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

