

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 519 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38626763/38626769 - Fax: 04.38623645 - Website: www.vilico.vn
- Vốn điều lệ: 631.010.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Duy Linh	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Bùi Đức Hoàn	Tổng Giám đốc	8/8	100%	
3	Ông Trần Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	8/8	100%	
4	Ông Bùi Xuân Hải	Giám đốc	8/8	100%	
5	Ông Trần Công Chiến	Phó Tổng Giám đốc	8/8	100%	

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

Hội đồng quản trị TCTy thực hiện giám sát Tổng Giám đốc TCTy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01 NQ/CN-HĐQT	26/6/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT TCTy
2	02 NQ/CN-HĐQT	26/6/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc TCTy
3	03 NQ/CN-HĐQT	26/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCTy. - Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS TCTy nhiệm kỳ 2013-2018. - Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2018. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS TCTy năm 2013. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam là tổ chức kiểm độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của TCTy.
4	04 NQ/CN-HĐQT	10/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị TCTy. - Bổ nhiệm các chức danh quản lý của TCTy. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm các chức danh quản lý của TCTy theo thẩm quyền. - Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2013. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT TCTy. - Cử người đại diện vốn của TCTy tại Cty CP giống gia cầm Ba Vì; Cty CP đầu tư phát triển và XNK gia cầm..
5	05 NQ/CN-HĐQT	29/7/2013	Đổi tên Công ty chăn nuôi Mỹ Văn – Chi nhánh Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP

			thành Chi nhánh chăn nuôi Mỹ Văn – Chi nhánh Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP.
6	06NQ/CN-HĐQT	30/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế tài chính của TCTy. - Ban hành Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Văn phòng TCTy. - Ban hành thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh của TCTy. - Thông qua phương án bán hết phần vốn của CTy tại CTy CP giống bò thịt sữa Yên Phú.
7	07 NQ/CN-HĐQT	21/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2013 của TCTy. - Thông qua kế hoạch công tác quý IV/2013. - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Một số công tác khác: Ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ của TCTy.
8	08 NQ/CN-HĐQT	19/12/2013	Nâng bậc lương cho cán bộ quản lý
II	Quyết định		
1	01 QĐ/CN-HĐQT	26/06/2013	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
2	02 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
3	03 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
4	04 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
5	05 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng

			Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
6	06 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
7	07 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
8	08 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng XNK2 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
9	09 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng XNK1 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP
10	10 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Chăn nuôi Tam Đảo
11	11 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Khánh, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
12	12 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Chăn nuôi Mỹ Văn, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
13	13 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi miền Nam, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
14	14 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm thương mại và thiết bị tổng hợp, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
15	15 QĐ/CN-HĐQT	10/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
16	34 QĐ/CN-HĐQT	30/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Chăn nuôi Mỹ Văn, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
17	37 QĐ/CN-HĐQT	15/08/2013	Cử người đại diện vốn của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Đầu tư phát triển và XNK gia cầm
18	33 QĐ/CN-HĐQT	25/07/2013	Ban hành Quy chế hoạt động của

			Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
19	41 QĐ/CN-HĐQT	30/08/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
20	42 QĐ/CN-HĐQT	30/08/2013	Ban hành Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ tại Văn phòng Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
21	45 QĐ/CN-HĐQT	10/09/2013	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
22	46 QĐ/CN-HĐQT	12/09/2013	Cử người đại diện vốn của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Giống gia cầm Ba Vì
23	48 /QĐ-CN-HĐQT	30/09/2013	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương
24	55 QĐ/CN-HĐQT	30/10/2013	Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản và chế độ báo cáo của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
25	56 QĐ/CN-HĐQT	30/10/2013	Ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP tại doanh nghiệp khác
26	57 QĐ/CN-HĐQT	30/10/2013	Ban hành Quy định áp dụng một số nội dung cơ bản của Luật Thương mại và Bộ luật Dân Sự về Hợp đồng trong hoạt động thương mại của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
27	58 QĐ/CN-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty Chăn nuôi Tam Đảo – Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
28	59 QĐ/CN-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
29	60 QĐ/CN-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
30	61 QĐ/CN-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của

			Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi Miền Nam
31	62 QĐ/CN-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của Xí nghiệp Thức ăn Chăn nuôi An Khánh Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
32	63 QĐ/CN-HĐQT	31/10/2013	Ban hành Quy chế Tài chính của Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
33	71 QĐ/CN-HĐQT	25/11/2013	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
34	74 /QĐ-CN-HĐQT	19/12/2013	Nâng bậc lương đối với viên chức quản lý
35	194 QĐ/CN-HĐQT	21/11/2013	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Chăn nuôi Tam Đảo – Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP
36	78 QĐ/CN-HĐQT	30/12/2013	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: “Cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng đàn lợn giống tại Công ty Chăn nuôi Mỹ Văn”
37	79 QĐ/CN-HĐQT	30/12/2013	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: “Nhập đàn lợn giống ngoại cấp cụ kỵ (GGP) để bổ sung nguồn gen, làm tươi máu đàn giống tại Công ty Chăn nuôi Tam Đảo”
38	80 QĐ/CN-HĐQT	30/12/2013	Điều động nguồn vốn
39	81 QĐ/CN-HĐQT	30/12/2013	Điều động nguồn vốn

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:

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu cuối kỳ (%)
1	Đào Duy Linh		Chủ tịch HĐQT	011081551	11/08/2008	Hà Nội	113 ngõ 156 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	103,400	0.16
2	Bùi Đức Hoàn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	110855791	20/07/2010	Hà Nội	Số 5, tập thể gia cầm, khối 10, p Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	102,600	0.16
3	Trần Văn Hùng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	010271485	17/05/2011	Hà Nội	8 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội	53,000	0.08
4	Bùi Xuân Hải		Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty chăn nuôi Tam Đảo	135595057	02/18/2009	Vĩnh Phúc	Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	64,600	0.10
5	Trần Công Chiến		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	050621932	11/14/2006	Sơn La	Tiểu khu cơ quan - TTNT Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La	120,000	0.19
6	Nguyễn Thị Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng TCKT	012288644	06/10/1999	Hà Nội	119 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	32,200	0.05
7	Nguyễn Duy Lý		Thành viên BKS, Phó phòng Tổng hợp	001070000037	23/10/2012	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 27, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	18,800	0.03
8	Nguyễn Khánh Quỳnh	003C111299	Thành viên BKS	182248350	15/03/2004	Nghệ An	Tổ Hòa Bình, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội	0	0.00
9	Lê Nhân Đức		Kế toán trưởng	013016650	02/11/2007	Hà Nội	P210, CT4B, X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	51,000	0.08

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vl*



Đào Duy Linh