

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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): VLC

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	Phó Tổng 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	26/01/2015	- Đánh giá kết quả công tác hoạt động SXKD năm 2014 của TCTy. - Kế hoạch công tác hoạt động SXKD năm 2015 của TCTy. - Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của TCTy. - Thông qua phương án người đại diện vốn của TCTy tại Cty CP Sữa Đà Lạt, Cty CP giống vật nuôi và cây trồng Đông Triều 2006.
2	03 NQ/CN-HĐQT	22/4/2015	- Thống nhất các nội dung đề nghị biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty. - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I/2015, kế hoạch hoạt động SXKD quý II/2015 và cả năm 2015. - Thông qua Phương án phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi của TCTy cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc. - Thông qua phương án người đại diện vốn của TCTy tại Cty CP phát triển giống gia súc Miền Trung.
3	04 NQ/CN-HĐQT	08/5/2015	Thông qua phương án người đại diện vốn của TCTy tại Cty CP giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao.
4	05 NQ/CN-HĐQT	05/6/2015	Phê duyệt Phương án thoái hết phần vốn của TCTy tại Cty CP giống vật nuôi và cây trồng Đông Triều 2006.
5	06 NQ/CN-HĐQT	15/7/2015	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2015. - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; phê chuẩn bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Trung tâm Thương mại và Thiết bị Tổng hợp. - Thông qua chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát chuồng lợn tại Công ty Chăn nuôi Tam Đảo và mua xe ô tô tại Văn phòng Tổng công ty.

6	07 NQ/CN-HĐQT	03/9/2015	- Thông qua phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty trên hệ thống giao dịch Upcom. - Thông qua phương án điều động vốn nội bộ của Tổng công ty.
7	08 NQ/CN-HĐQT	08/10/2015	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ công tác quý IV/2015. - Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty. - Thống nhất phân cấp ủy quyền cho Công ty Chăn nuôi Tam Đảo vay vốn Ngân hàng. - Thông qua phương án bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Trung ương khi Công ty này phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Chấp thuận Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty. - Thống nhất phương án tất toán khoản tài sản thiếu chờ xử lý giữa Tổng công ty với Công ty CP đầu tư phát triển và XNK gia cầm. - Chấp thuận chọn ngày giao dịch Upcom đầu tiên và giá tham chiếu.
8	09 NQ/CN-HĐQT	12/11/2015	- Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát chuồng lợn tại Công ty Chăn nuôi Tam Đảo. - Quyết định Hợp đồng tín dụng giữa Tổng công ty và Ngân hàng. - Thông quan phương án gửi tiền có kỳ hạn của Tổng công ty tại Ngân hàng. - Thống nhất phân cấp ủy quyền cho Chi nhánh TCTy (tại Tp Hồ Chí Minh) vay vốn Ngân hàng. - Đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP đầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng.
II	Quyết định		
1	29 QĐ/CN-HĐQT	20/4/2015	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Cty CP phát triển giống gia súc Miền Trung.
2	32 QĐ/CN-HĐQT	19/5/2015	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Cty CP giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao.

3	41 QĐ/CN-HĐQT	28/7/2015	Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Tam Đảo, kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
4	43 QĐ/CN-HĐQT	07/8/2015	Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp
5	45 QĐ/CN-HĐQT	25/8/2015	Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp
6	49 QĐ/CN-HĐQT	09/10/2015	Chấp thuận cho ông Nguyễn Khánh Quỳnh thôi làm thành viên Ban kiểm soát Tổng 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:

Ông Nguyễn Khánh Quỳnh, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty (được Đại hội đồng thành lập Tổng công ty ngày 26/6/2013 bầu) đã có Đơn từ nhiệm ngày 18/9/2015.

Tại phiên họp ngày 08/10/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Quỳnh. Ngày 09/10/2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số 49 QĐ/CN-HĐQT chấp thuận cho ông Nguyễn Khánh Quỳnh thôi làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

Như vậy ông Nguyễn Khánh Quỳnh không còn là thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty từ ngày 08/10/2015. Hiện nay Ban kiểm soát của Tổng công ty còn 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Trưởng Ban.

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	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).

Căn cứ Văn bản số 10585/VSD-ĐK ngày 07/10/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán là cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 19/10/2015:

Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI sở hữu 7.650.000 cổ phiếu của Tổng công ty, đã không còn là cổ đông của Tổng công ty. Như vậy, Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI đã chuyển nhượng toàn bộ 7.650.000 cổ phiếu đang sở hữu cho các cổ đông khác.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Duy Linh