

## **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: 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](http://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:

<b>T T</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
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:**

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01 NQ/CN-HĐQT	15/01/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá kết quả công tác hoạt động SXKD năm 2013 của TCTy.</li><li>- Kế hoạch công tác hoạt động SXKD năm 2014 của TCTy.</li><li>- Phê duyệt Hợp đồng tín dụng giữa TCTy và ngân hàng.</li><li>- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Cty chăn nuôi Tam Đảo và Chi nhánh chăn nuôi Mỹ Văn.</li><li>- Thông qua phương án tổ chức nhân sự của Chi nhánh chăn nuôi Mỹ Văn.</li><li>- Thông qua chủ trương về việc đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Khánh.</li><li>- Thông qua phương án tính toán phụ cấp năm 2013 cho người đại diện vốn của TCTy tại các DN khác.</li><li>- Phê duyệt phương án in và cấp Sở chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của TCTy.</li><li>- Thông qua và ban hành Quy chế chuyển nhượng, cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TCTy.</li><li>- Thông qua và ban hành Quy chế chuyển nhượng, cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần</li></ul>

			<p>TCTy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt phương án TCTy bán hết phần vốn đang đầu tư tại CTy CP giống gia cầm Ba Vì.</li> <li>- Thông qua phương án người đại diện vốn của TCTy tại các DN khác.</li> </ul>
2	02 NQ/CN-HĐQT	20/02/2014	<p>Thông qua phương án bán quyền mua cổ phần của TCTy tại CTy CP sữa Đà Lạt.</p>
3	03 NQ/CN-HĐQT	06/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty vào ngày 17/4/2014 tại Văn phòng Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP, số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.</li> <li>- Thông qua việc cử, ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.</li> <li>- Thông qua Phương án tổ chức nhân sự của Công ty chăn nuôi Tam Đảo.</li> <li>- Thông qua Kết quả bán đấu giá cổ phần của TCTy tại Công ty CP giống gia cầm Ba Vì.</li> <li>- Tiếp tục triển khai việc thoái vốn của Tổng công ty tại một số doanh nghiệp khác phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.</li> </ul>
4	05 NQ/CN-HĐQT	18/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty chăn nuôi Tam Đảo.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch chi trả tiền thù lao 6 tháng đầu năm 2014 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty.</li> <li>- Đồng ý phương án trả dứt điểm toàn bộ số nợ gốc của khoản nợ vay EFIC giữa Tổng công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.</li> </ul>
5	06 NQ/CN-HĐQT	14/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Tổng công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng công ty.</li> <li>- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự của Tổng công ty.</li> <li>- Thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP GVN và CT Đông Triều 2006.</li> </ul>
6	07 NQ/CN-HĐQT	24/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án bán toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP GVN và CT Đông Triều 2006.</li> </ul>
7	08 NQ/CN-HĐQT	27/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.</li> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động tại Văn phòng Tổng công ty.</li> <li>- Quyết định hợp đồng tín dụng giữa Tổng công ty và một số ngân hàng.</li> <li>- Chấp thuận phương án chuyển vốn cho một số đơn vị</li> </ul>

			<p>hạch toán phụ thuộc TCTy từ nguồn lợi nhuận lãi lũy kế tại thời điểm 31/12/2013.</p> <p>- Chấp thuận phương án không thực hiện đầu tư mới dây chuyền sản xuất TAWCN tại An Khánh, chuyển sang nâng cấp dây chuyền sản xuất TÁCN hiện có.</p>
8	09 NQ/CN-HĐQT	13/10/2014	<p>- Thông qua báo cáo sơ kết công tác quý III và 9 tháng năm 2014 của Tổng công ty.</p> <p>- Thông qua nhiệm vụ, kế hoạch quý IV năm 2014 của Tổng công ty.</p>
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	05 QĐ/CN-HĐQT	10/02/2014	Ban hành Quy chế chuyển nhượng, cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TCTy.
2	06 QĐ/CN-HĐQT	10/02/2014	Ban hành Quy chế chuyển nhượng, cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TCTy.
3	23 QĐ/CN-HĐQT	26/3/2014	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
4	27 QĐ/CN-HĐQT	16/4/2014	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần giống gia cầm Lương Mỹ.
5	28 QĐ/CN-HĐQT	16/4/2014	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và XNK gia cầm.
6	29 QĐ/CN-HĐQT	22/4/2014	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần chăn nuôi, chế biến và XNK.
7	30 QĐ/CN-HĐQT	24/4/2014	Ủy quyền người đại diện vốn

			của Tổng công ty tại Công ty cổ phần chăn nuôi Miền Trung.
8	48 QĐ/CN-HĐQT	28/8/2014	Bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty.
9	49 QĐ/CN	08/9/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TCTy Chăn nuôi Việt Nam – CTCP.
10	50 QĐ/CN	08/9/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp TGGS và PTCN Miền Nam.
11	51 QĐ/CN	08/9/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Thức ăn Chăn nuôi An Khánh.
12	52 QĐ/CN	08/9/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp
13	55 QĐ/CN	29/9/2014	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý Tổng công ty.
14	56 QĐ/CN	29/9/2014	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với người lao động làm việc tại TCTy.
15	59 QĐ/CN	01/10/2014	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần giống gia cầm Lương Mỹ.
16	64 QĐ/CN	30/10/2014	Ban hành Quyết định quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website của TCTy.
17	79 QĐ/CN	29/12/2014	Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng TCTy.

**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*



*vl*

**Đào Duy Linh**