

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

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 (Upcom): VLC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/CN-ĐHĐCĐ	28/6/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Nhất trí Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.2. Nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.3. Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.5. Nhất trí Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.6. Nhất trí Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.7. Nhất trí Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty.8. Nhất trí Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2016.

			<p>9. Nhất trí Thông qua tờ trình về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> <p>10. Nhất trí Thông qua tờ trình tờ trình về việc xem xét, thông qua đề nghị của cổ đông “Công ty cổ phần GTNFoods” về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP lên tối đa 65% vốn điều lệ Tổng Công ty không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật</p> <p>11. Nhất trí Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.</p> <p>12. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.</p> <p>13. Nhất trí Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.</p> <p>14. Nhất trí Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.</p> <p>15. Nhất trí Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu(*)/ không còn (***) là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Duy Linh	Chủ tịch HĐQT		3/3	100%	
2	Ông Bùi Đức Hoàn	Tổng Giám đốc	28/6/2016(**)	3/3	100%	
3	Ông Trần Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	28/6/2016(**)	3/3	100%	
4	Ông Bùi Xuân Hải	Giám đốc	28/6/2016(**)	3/3	100%	
5	Ông Trần Công Chiến	Phó Tổng Giám đốc		3/3	100%	
6	Ông Lại Cao Lê	Thành viên HĐQT	28/6/2016 (*)	0/0		
7	Ông Nghiêm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	28/6/2016 (*)	0/0		
8	Ông Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	28/6/2016 (*)	0/0		

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

Hội đồng quản trị TCTy thực hiện giám sát Ban 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:

4. 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	14/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty. - Thông qua chủ trương đầu tư của Tổng công ty tại Cty Chăn nuôi Tam Đảo và Xí nghiệp Thức ăn Chăn nuôi An Khánh. - Thống nhất phương án kiện toàn bộ máy tổ chức và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thương mại và thiết bị tổng hợp. - Thông qua phương án xác định tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.
2	02 NQ/CN-HĐQT	13/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 của Tổng công ty. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và quý II năm 2016 của Tổng công ty. - Phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng nhà kho số 5 tại Xí nghiệp Thức ăn Chăn nuôi An Khánh. - Thông qua phương án người đại diện vốn của TCTy tại Cty CP Sữa Đà Lạt, Cty CP Bò giống Miền Trung và Cty CP Giống và vật tư chăn nuôi Bắc Trung Bộ. - Thống nhất phương án Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong tháng 6/2016. - Cử ông Trần Văn Hùng tham gia Hội

			đồng chỉ đạo phiên đấu giá và ký Biên bản đấu giá theo văn bản đề nghị của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3	03 NQ/CN-HĐQT	08/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty vào ngày 28/6/2016. Thống nhất các nội dung đề nghị biểu quyết thông qua tại Đại hội này. - Thống nhất tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng II vào ngày 21/6/2016. - Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát 10 chuồng nuôi lợn nái đẻ (A4, B2, B10, C9, C11, E5, E6, E7, F5 và F6) tại Công ty Chăn nuôi Tam Đảo với tổng dự toán 4.410.543.500 đồng. - Thống nhất phương án giải quyết dứt điểm khoản nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Mỹ Hào của Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn. - Thống nhất phương án ông Lê Nhân Đức thôi làm đại diện vốn và không tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ. Phần vốn của Tổng công ty ông Lê Nhân Đức đang chịu trách nhiệm quản lý sẽ được giao lại cho ông Trần Đình Nghi.
II	Quyết định		
1	01 QĐ/CN-HĐQT	22/02/2016	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương.
2	02 QĐ/CN-HĐQT	28/3/2016	Bổ nhiệm bà Lê Thị Tuyết Lan giữ chức Giám đốc Trung tâm Thương mại Thiết bị và Tổng hợp.
3	03 QĐ/CN-HĐQT	25/4/2016	Cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần bò giống Miền Trung.
4	04 QĐ/CN-HĐQT	25/4/2016	Cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sữa Đà Lạt.
5	05 QĐ/CN-HĐQT	25/4/2016	Cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Giống và vật tư chăn nuôi Bắc Trung Bộ.
6	06 QĐ/CN-HĐQT	10/6/2016	Ủy quyền người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu(*)/ không còn (**) là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Trưởng ban		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Lý	Thành viên		2/2	100%	
3	Ông Lê Quang Hưng	Thành viên	28/6/2016 (*)	0/0		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Phụ lục 1 kèm theo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục 2 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Duy Linh

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đào Duy Linh		Chủ tịch HĐQT			01/7/2013		
2	Bùi Đức Hoàn		Tổng Giám đốc			01/7/2013		
3	Trần Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc			01/7/2013		
4	Bùi Xuân Hải		Phó Tổng Giám đốc			01/7/2013		
5	Trần Công Chiến		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			01/7/2013		
6	Lại Cao Lê		Thành viên HĐQT			28/6/2016		
7	Nghiêm Văn Thắng		Thành viên HĐQT			28/6/2016		
8	Nguyễn Hồng Anh		Thành viên HĐQT			28/6/2016		
9	Nguyễn Thị Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			01/7/2013		
10	Nguyễn Duy Lý		Thành viên BKS			01/7/2013		
11	Lê Quang Hưng		Thành viên BKS			28/6/2016		
12	Lê Nhân Đức		Kế toán trưởng			01/7/2013		

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Đào Duy Linh		Chủ tịch HĐQT			103,400	0.16	
2	Bùi Đức Hoàn		Tổng Giám đốc			102,600	0.16	
3	Trần Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc			53,000	0.08	
4	Bùi Xuân Hải		Phó Tổng Giám đốc			64,600	0.10	
5	Trần Công Chiến		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			120,000	0.19	
6	Lại Cao Lê		Thành viên HĐQT			0	0	
7	Nghiêm Văn Thắng		Thành viên HĐQT			0	0	
8	Nguyễn Hồng Anh		Thành viên HĐQT			0	0	
9	Nguyễn Thị Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			32,200	0.05	
10	Nguyễn Duy Lý		Thành viên BKS			18,800	0.03	
11	Lê Quang Hưng		Thành viên BKS			0	0	
12	Lê Nhân Đức		Kế toán trưởng			51,000	0.08	