

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2013, HĐQT công ty đã tiến hành 03 phiên họp vào ngày 04/04/2013, ngày 24/05/2013 và 25/10/2013 tại trụ sở chính Công ty với thành phần tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Tuấn	Chủ tịch	3	100
2	Lý Thanh Tùng	Ủy viên	3	100
3	Trương Tấn Lộc	Ủy viên	3	100
4	Lê Văn Phước	Ủy viên	3	100
5	Trần Văn Thuộc	Ủy viên	3	100
6	Vũ Hồng Tuấn	Ủy viên	2	100

(Tất cả các cuộc họp HĐQT của công ty đều mời các thành viên Ban Kiểm soát tham dự)

Tại cuộc họp HĐQT và Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét báo cáo kết quả kinh doanh từng quý I của năm 2013. Nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý. Bàn bạc mọi vấn đề liên quan và biện pháp kinh doanh tốt cho quý II năm 2013. Báo cáo việc bán kho Long An.

Tổng giám đốc trao đổi tình hình kinh doanh của Công ty CP nông dược và Công ty Cp chế biến thực xuất khẩu Miền tây.

Bàn về chương trình và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thời gian qua. Bàn bạc mọi vấn đề liên quan và biện pháp kinh doanh tốt cho những tháng còn lại của năm 2013. Bàn bạc thống nhất việc duy trì hoạt động của công ty CP nông dược.

II. Các nghị quyết của HĐQT:

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 29/05/2013 thông qua nghị quyết như sau:

Nội dung 1: Nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần: 880.357.000.000 đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 5.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 29.952.000.000 đồng

(Năm 2013 công ty không thực hiện trả cổ tức, lợi nhuận thu được sử dụng bù lỗ cho năm 2012)

Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Bổ sung ông Vũ Hồng Tuấn, Phó Ban quản lý rủi ro của SCIC vào HĐQT công ty năm 2013-2014.

Nội dung 4: Thông qua danh sách công ty kiểm toán được đề cử để HĐQT và BKS lựa chọn thực hiện kiểm toán năm 2013.

- Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (SVC).
- Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA).
- Công ty TNHH kiểm toán và tin học (AISC).

Nội dung 5: Phê duyệt ông Phạm Văn Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

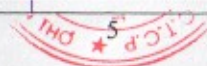
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Tuấn		CT.HĐQT kiêm TGD					305.000	3,67%	
1	Phạm Sỹ Luyện									Cha
2	Bùi Thị Vui									Mẹ
3	Phan Thị Mỹ Lệ							52.505	0,63%	Vợ
4	Phạm Hoài Thanh Vân									Con
5	Phạm Hoài Thanh Thảo									Con
6	Phạm Văn Mạnh							10.680	0,13%	Em
7	Phạm Văn Hùng		Nhân viên					5	0,00%	Em
8	Phạm Văn Hưng									Em
9	Phạm Văn Hiệp									Em
10	Phạm Văn Mẫn									Em
11	Phạm Văn Tự									Em
12	Phạm Thị Bích Thêu									Em
2	Lý Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					262.850	3,16%	

1	Lý Văn Cánh								Cha
2	Ong Thị Ky								Mẹ
3	Trần Ngọc Diễm								Vợ
4	Lý Thanh Nga								Con
5	Lý Thanh Trúc								Con
6	Lý Thị Lan Hương								Chị
7	Lý Thị Kim Hai								Chị
8	Lý Thời Tân								Anh
9	Lý Thanh Quang								Em
10	Lý Thanh Tuấn								Em
11	Lý Tấn Sĩ								Em
3	Đỗ Văn Thành		Phó TGĐ				200	0,00%	
1	Lý Thị Kim Anh								Vợ
2	Đỗ Lý Thanh								Con
4	Trần Xuân Diệu		Kế toán trưởng				0	0,00%	
1	Trần Văn Mun								Cha
2	Trần Thu Thủy								Chị
3	Trần Thu Thảo								Em
4	Trần Thu Thắm								Em
5	Trần Xuân Kha								Em
6	Trần Xuân Khải								Em
7	Trần Xuân Khang								Em
8	Đặng Thị Anh Đào								Em
9	Trần Đặng Phương Đan								Vợ
									Con
5	Lê Văn Phước		Ủy viên HĐQT				58.780	0,71%	

1	Nguyễn Thị So								Mẹ
2	Nguyễn Thị Châu					44.000	0,53%		Vợ
3	Lê Thị Bảy								Chị
4	Lê Thị Mộng Vân								Con
5	Lê Thị Mộng Thư								Con
6	Lê Thị Mộng Thơ								Con
7	Lê Hữu Lộc								Con
6	Trương Tấn Lộc		Ủy viên HDQT			562.980	6,77%		Chưa lưu ký
1	Trương Mỹ Khuôn								Chị
2	Trương Ngọc Phương								Em
3	Trương Ngọc Lan								Em
4	Trương Ngọc Huệ								Em
5	Trương My Hương								Chị
6	Trương Ngọc Yên								Chị
7	Lý Thị Song Phụng								Vợ
8	Trương Xuân Phong								Con
9	Trương Xuân Hoà								Con
10	Trương Tú Hoa								Con
11	Trương Tú Quỳnh								Con
7	Trần Văn Thuộc		Ủy viên HDQT			10.630	0,13%		
1	Trần Văn Đèo								Cha
2	Nguyễn Thị Rồi								Mẹ
3	Trần Thị Nhờ								Chị
4	Trần Thị Lực								Em
5	Trần Thị Héo								Em



6	Trần Thông Tú							Em	
7	Trần Thị Sáng							Em	
8	Nguyễn Thị Hồng							Vợ	
9	Trần Nhật Nguyên							Con	
10	Trần Hồng Ngọc							Con	
11	Trần Ngọc Khánh							Con	
8	Vũ Hồng Tuấn		Ủy viên HDQT				0	0%	
1	Vũ Quốc Khánh							Cha	
2	Cô Thị Dinh							Mẹ	
3	Nguyễn Thị Kim Phượng							Vợ	
4	Vũ Phương Hồng Ngọc							Con	
5	Vũ Thành Long							Con	
6	Vũ Quốc Tiến							Anh	
7	Vũ Thị Nguyệt							Em	
8	Vũ Hồng Thắng							Em	
9	Nguyễn Trí Dũng		Trưởng ban Kiểm soát				11.000	0,13%	
1	Nguyễn Văn Sâm							Cha	
2	Nguyễn Thị Kiều Nga							Mẹ	
3	Nguyễn Thị Kiều Thiên Nga							Chị	
4	Nguyễn Thị Kiều Huyền Nga							Chị	
5	Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trinh						2.000	0,02%	Chị
6	Nguyễn Thị Kiều Thiên Trinh							Chị	
7	Nguyễn Quang Trung							Anh	
8	Nguyễn Minh							Anh	

	Trung						
9	Nguyễn Thị Kiều Băng Trinh						Chị
10	Hà Nhon Sâm		Thành viên BKS			0	0.00%
1	Nguyễn Lệ Thu						Vợ
2	Hà Thành Thanh Thảo						Con
3	Hà Thành Nguyên Thảo						Con
4	Hà Hữu Hiếu						Con
5	Hà Thị Thanh Thúy						Chị
11	Trịnh Hữu Phúc		Thành viên BKS			0	0.00%
1	Trịnh Văn Dự						Cha
2	Ngô Thị Hồng Cúc						Mẹ
3	Lê Thị Thanh Giang						Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu:

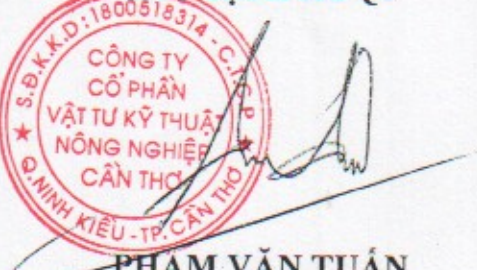
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Tuấn	CT.HĐQT kiêm TGD	290.000	3,49%	305.000	3,66%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm):

Bầu bổ sung ông Vũ Hồng Tuấn, Phó Ban quản lý rủi ro của SCIC vào HĐQT công ty năm 2013-2014.

Nơi nhận: - nt

- Đưa website
- Lưu TK Cty

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM VĂN TUẤN

