

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

I. Hoạt động của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT công ty đã tiến hành 01 phiên họp vào ngày 04/04/2013 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	1	100
2	Lý Thanh Tùng	Ủy viên	1	100
3	Trương Tấn Lộc	Ủy viên	1	100
4	Lê Văn Phước	Ủy viên	1	100
5	Trần Văn Thuộc	Ủy viên	1	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.

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	Ông Thị Kỳ												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											200	0,00%	
1	Lý Thị Kim Anh													Vợ
2	Đỗ Lý Thanh													Con
4	Trần Xuân Diệu											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													Vợ
9	Trần Đặng Phương Đan													Con
5	Lê Văn Phước											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							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							10.630	0,13%	
1	Trần Văn Đөө									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												Con
10	Nguyễn												Con
11	Trần Hồng Ngọc												Con
	Trần Ngọc Khánh												Con
8	Vũ Hồng Tuấn										0	0%	
1	Vũ Quốc Khánh												Cha
2	Cô Thị Đình												Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim												Vợ
4	Phượng												Con
5	Vũ Phương Hồng												Con
6	Ngọc												Con
7	Vũ Thành Long												Con
8	Vũ Quốc Tiến												Anh
9	Vũ Thị Nguyệt												Em
10	Vũ Hồng Thắng												Em
9	Nguyễn Trí												
	Dũng												
1	Nguyễn Văn Sâm										11.000	0,13%	
2	Nguyễn Thị Kiều												Cha
3	Nga												Mẹ
4	Nguyễn Thị Kiều												Chị
5	Thiên Nga												Chị
6	Nguyễn Thị Kiều												Chị
7	Huyền Nga												Chị
8	Nguyễn Thị Kiều												Chị
9	Hạnh Trinh										2.000	0,02%	Chị
10	Nguyễn Thị Kiều												Chị
11	Thiên Trinh												Anh
12	Nguyễn Quang												Anh
13	Trung												Anh
14	Nguyễn Minh												Anh

9	Trung Nguyễn Thị Kiều Băng Trinh								Chị
10	Hà Nhon Sâm						0	0.00%	
1	Nguyễn Lệ Thu								Vợ
2	Hà Thành Thanh Thảo								Con
3	Hà Thành Nguyễn Thảo								Con
4	Hà Hữu Hiếu								Con
5	Hà Thị Thanh Thủy								Chị
11	Trịnh Hữu Phúc						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 6 tháng/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