

Số: 35a/BC.HĐQT.CT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (061) 3836 270 / 3833 289. Fax: (061) 3836 270
- Email: docambh@vnn.vn Website: www.docam.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: /

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Ánh Loan	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	/
2	Ông Phạm Nam Hưng	Phó chủ tịch HĐQT	5/5	100%	/
3	Ông Cao Hùng Lai	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	/
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	/

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Giám đốc công ty do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, với tư cách là Giám đốc điều hành doanh nghiệp, Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét. Một số thành viên Ban điều hành cũng đồng thời là thành viên HĐQT cũng báo cáo cụ thể phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng qui định theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

