

Số: 66 /BC.HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

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 ):**

**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 ( kinh doanh nông sản, sản xuất kinh doanh phân bón năm 2013), việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và 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:**

Công ty không lập các tiểu ban, không phát sinh hoạt động.



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan ( báo cáo năm 2013):

##### 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
	Không có									

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số số phiếu sở hữu đầu kỳ		Số số phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	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 ): không có

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 không khả quan, chủ yếu do giá phân bón giảm mạnh, kinh doanh nông sản gặp bất lợi, lỗ 5,47 tỷ đồng; Công ty không hoàn thành kế hoạch.

Nếu thị trường phân bón, nông sản không có dấu hiệu khởi sắc, tình hình sản xuất kinh doanh quý I và II năm 2014 sẽ tiếp tục gặp khó khăn.



Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Ánh Loan