

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

I. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2012, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp (ngày 15/03/2012; 13/07/2012; 03/08/2012 và ngày 26 tháng 10 năm 2012) 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	4	100
2	Lý Thanh Tùng	Ủy viên	4	100
3	Trương Tấn Lộc	Ủy viên	4	100
4	Lê Văn Phước	Ủy viên	4	100
5	Trần Văn Thuộc	Ủy viên	3	75

(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 của năm 2012. Nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từng quý. Bàn bạc mọi vấn đề liên quan và biện pháp kinh doanh tốt cho các quý năm 2012.

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.

Tìm các biện pháp, giải pháp thực hiện giảm thiểu chi phí nội tại, giảm lương thành viên ban tổng giám đốc 25%. Quan hệ đối tác có lợi thế kinh doanh tiêu thụ nhanh lượng hàng tồn kho giảm chi phí lãi vay. Tìm những lô hàng có số lượng vừa phải kinh doanh tránh rủi ro xảy ra trong điều kiện môi trường kinh doanh nhiều biến động thất thường.

Bán toàn bộ kho Long An nhằm bù khoản lỗ và bổ sung vốn lưu động.

II. Các nghị quyết của HĐQT: không

III. Thay đổi thành viên HĐQT: không

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2012)		Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2012)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	271.000	3,26	290.000	3,49	Mua
2	Lý Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	212.850	2,56	262.850	3,16	Mua

Nơi nhận: - nt

- Đưa website
- Lưu TK Cty



PHẠM VĂN TUẤN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2012

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Phạm Văn Tuấn		CT.HĐQT kiêm TGD						290.000	
2	Phan Thị Mỹ Lệ							Vợ CT HĐQT	52.505	
3	Phạm Văn Mạnh							Em ruột CT HĐQT	10.680	
4	Phạm Văn Hùng		Nhân viên					Em ruột CT HĐQT	5	
5	Lý Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						262.850	
6	Đỗ Văn Thành		Phó TGD						200	
7	Trần Xuân Điều		Kế toán trưởng						0	
8	Lê Văn Phước		Ủy viên HĐQT						58.780	
9	Nguyễn Thị Châu							Vợ ông Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT	44.000	
10	Trương Tấn Lộc		Ủy viên HĐQT						562.980	Chưa lưu ký
11	Trần Văn Thuộc		Ủy viên HĐQT						10.630	
12	Nguyễn Trí Dũng		Trưởng ban Kiểm soát						11.000	
13	Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trinh							Chị ruột Trưởng BKS	2.000	
14	Hà Nhơn Sâm		Thành viên BKS						0	
15	Trịnh Hữu Phúc		Thành viên BKS						0	

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2013
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT/
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Văn Tuấn