

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối 2012)

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

I. Hoạt động của HĐQT:

Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT công ty đã tiến hành 02 phiên họp (ngày 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	2	100
2	Lý Thanh Tùng	Ủy viên	2	100
3	Trương Tấn Lộc	Ủy viên	2	100
4	Lê Văn Phước	Ủy viên	2	100
5	Trần Văn Thuộc	Ủy viên	1	50

(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 6 tháng đầu năm 2012. Nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012. Bàn bạc mọi vấn đề liên quan và biện pháp để thực hiện kinh doanh tốt hơn trong 6 tháng cuối 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 (01/07/2012)		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