

Số: 78 /BC.HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2014**

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 năm 2014:**

1- Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Ánh Loan (đến 27/3/2014)	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	/
	Ông Phùng Văn Nhì ( từ 28/3/2014 đến nay)				
2	Ông Phạm Nam Hưng (đến 27/3/2014)	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	/
	Bà Phan Thị Anh Thy ( từ 28/3/2014 đến nay)				
3	Ông Cao Hùng Lai	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	/
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	/
5	Bà Mai Thị Xuân Hồng ( từ 28/3/2014 đến nay)	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	/

Diễn giải nhân sự Hội đồng quản trị:

\* Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ( tổ chức vào ngày 27/3/2014) bà Trần Thị Ánh Loan có Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Nam Hưng có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên, phó Chủ tịch HĐQT. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của bà Trần Thị Ánh Loan và ông Phạm Nam Hưng.

\* Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT gồm các ông bà:

- Phùng Văn Nhì
- Phan Thị Anh Thy
- Mai Thị Xuân Hồng

\* Tổng số thành viên HĐQT là 5 người, gồm 3 thành viên vừa được bầu bổ sung và 2 thành viên đương nhiệm đã họp, bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT và nhận nhiệm vụ trước toàn thể cổ đông tại Đại hội như sau:

- Ông Phùng Văn Nhi giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT;
- Bà Phan Thị Anh Thy giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Cao Hùng Lai, ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, ủy viên HĐQT
- Bà Mai Thị Xuân Hồng, ủy viên HĐQT

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

Giám đốc công ty do Chủ tịch HĐQT hoặc Phó 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, phân bón trong từng quý, từ quý I đến quý IV/2014); 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 quyết định. Một số thành viên Ban điều hành 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 HĐQT: không có

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	/BB-HĐQT	07/03/2014 (Kỳ I/2014)	+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. + Định hướng, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. + Thảo luận và thống nhất các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
02	/BB-HĐQT	10/4/2014 (Kỳ II/2014)	+ Thảo luận thông qua một số chủ trương, biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. + Thảo luận thông qua sửa đổi một số Quy chế: quy chế bán hàng, quy chế quản lý nợ. + Bàn thống nhất chủ trương di dời Nhà máy phân bón phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa; Các biện pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. + Ủy quyền cho Giám đốc vay vốn, cho vay, ký hợp đồng trên 30% vốn điều lệ. + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
03	/BB-HĐQT	22/4/2014	Thống nhất chủ trương vay tín dụng của các Ngân hàng để phục vụ SXKD công ty: + Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai với hạn mức vay không quá 110 tỷ đồng; + Ngân hàng NN và PTNT Đồng Nai với hạn mức vay không quá 52 tỷ đồng;



04	/BB-HĐQT	12/6/2014	+ Thảo luận thống nhất về tình hình tồn kho và xử lý hàng tồn kho. + Công tác thanh lý tài sản cố định + Một số công tác khác thuộc thẩm quyền
05	/BB-HĐQT	06/7/2014 (QuýIII/2014)	+ Thảo luận về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm; và thống nhất một số chủ trương, biện pháp kinh doanh trong những tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2014. + Một số công tác khác thuộc thẩm quyền.
06	/BB-HĐQT	08/11/2014 (Quý IV/2014)	+ Báo cáo, thảo luận tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm; dự kiến ước cả năm 2014. + Thảo luận, dự kiến nhiệm vụ SXKD năm 2015; bàn một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chuẩn bị cho quý I/2015 và thời gian tiếp theo. + Một số công tác khác thuộc thẩm quyền: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014; Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Long Bình Tân; Nghiên cứu, khảo sát địa điểm đầu tư Nhà máy phân bón

**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 :**

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
	<b>Không có</b>									

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có 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
	<b>Không có</b>									

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 sụt giảm mạnh về sản lượng, doanh thu so với kế hoạch cũng như so với cùng kỳ các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá phân bón giảm, sức mua yếu, khả năng cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm của công ty còn chậm; thị trường phân bón, nông sản không thuận lợi. Tuy nhiên, về mặt hiệu quả, công ty đạt lợi nhuận 6,2 tỷ đồng đủ bù đắp cho số lỗ của năm 2013.

Về tình hình kinh doanh thời gian tới, thị trường phân bón, nông sản vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, Công ty chủ trương kinh doanh thận trọng, bảo đảm đồng vốn, chú trọng hiệu quả và không chạy theo doanh thu đơn thuần.



Chủ tịch HĐQT

Phùng Văn Nhi