

Số: /BC.HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2015**

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 ( 6 tháng năm 2015):**

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	Ông Phùng Văn Nhì	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	/
2	Bà Phan Thị Anh Thy	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	/
3	Ông Cao Hùng Lai	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	/
4	Bà Mai Thị Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	/
5	Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy ( đến 27/4/2015) Bà Lê Thị Hoa ( từ tháng 5/2015 đến nay)	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	/

Diễn giải nhân sự Hội đồng quản trị ( HĐQT ) :

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010- 2015 hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( vào ngày 27/4/2015). Đại hội đã bầu toàn bộ nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ mới 2015- 2019. Tổng số thành viên HĐQT được Đại hội bầu là 5 người theo đúng quy định hiện hành và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã họp, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Trong đó ông Phùng Văn Nhì giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT; bà Phan Thị Anh Thy giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT; các ông bà: Cao Hùng Lai, Mai Thị Xuân Hồng, Lê Thị Hoa giữ nhiệm vụ ủy viên HĐQT. Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2019 đã nhận nhiệm vụ trước toàn thể cổ đông tại Đại hội.

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



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan ( báo cáo 6 tháng )

##### 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 cổ phiếu đầu kỳ	Sở hữu kỳ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Sở hữu 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 lưu ý khác ( 6 tháng đầu năm ):

Không có

