

Tp. HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2013

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

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Đường Nguyễn Văn Quỳ, Khu Phố 1, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM**
- Điện thoại: **(84.8) 3873 3666 – 3873 1149** Fax: **(84.8) 3873 3003 – 3873 3391**
- Email: [spchcmc@hcm.vnn.vn](mailto:spchcmc@hcm.vnn.vn)
- Website: <http://www.spchcmc.vn>
- Vốn điều lệ: **105,3 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **SPC**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phó Nam Phương	Chủ tịch từ 01/01/2012 đến 25/06/2012.	9/9	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên HĐQT	20/20	100%	
3	Ông Hà Quốc Cường	Thành viên HĐQT	20/20	100%	
4	Ông Hồ Séc Nhìn	Thành viên HĐQT	13/20	66%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Phan Văn Sang	Thành viên HĐQT	12/20	60%	Bận việc gia đình và công tác
6	Ông Dương Minh Quang	Chủ tịch từ 25/06/2012 đến nay.	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng quy chế quản trị Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2012:**

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	1158/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Daklak.
2	1159/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Trạm DVBTV.
3	1160/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Đức Trọng.



STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
4	1161/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty.
5	1162/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	10/01/2012	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Đà Nẵng.
6	07/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/01/2012	Thông qua chấm dứt HĐLĐ với cán bộ quản lý Chi nhánh Long An.
7	08/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/01/2012	Thông qua thành lập chi nhánh Batambang - Campuchia.
8	12/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/01/2012	Thông qua chấm dứt HĐLĐ với cán bộ quản lý phòng NSHC và GDKDKV.
9	18/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	03/03/2012	Thông qua bổ nhiệm cán bộ quản lý CN Long An, CN Kiên Giang, chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý phòng KHĐT.
10	20/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	22/03/2012	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.
11	31/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	20/04/2012	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Điện Biên.
12	26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	04/05/2012	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của CN BRVT và thành lập chi nhánh Đồng Nai, bổ nhiệm GĐCN Đồng Nai; chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý Phòng KDTT.
13	28/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	04/05/2012	Thông qua các chủ trương chuyển nhượng dự án Hoadasa - Lâm Đồng; thanh lý dự án liên doanh trồng cao su với Công ty Bò sữa TP.HCM và chuyển nhượng dự án Pathumpon Lào; chuyển nhượng trung tâm tương mại KM21-Lào.
14	1064/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	09/05/2012	Quyết định bổ nhiệm TP NSHC.
15	41/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	15/05/2012	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012.
16	44/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	23/05/2012	Thông qua việc điều động GĐCN TDV và GĐCN Đức Trọng.
17	48/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	25/06/2012	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012.
18	50/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	25/06/2012	Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT.
19	56/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	19/07/2012	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2011.
20	58/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	20/07/2012	Nghị quyết phân công các thành viên HĐQT.
21	59/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	20/07/2012	Nghị quyết thông qua các tờ trình của Ban điều hành: chuyển nhượng dự án Lào, thanh lý tài sản tại Lào, xử lý tồn đọng trong kinh doanh bắp với Monsanto, chuyển nhượng dự án Dasar, KHSXKD năm 2013.
22	72/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/08/2012	Thông qua việc chuyển vốn sang Lào, ĐTXDCB và MSTSCĐ, chi phí sửa chữa lớn năm 2011-2012; bổ nhiệm TPNSHC; chấm dứt HĐLĐ GĐCN Đà Nẵng.
23	05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	01/09/2012	Thông qua giá sản và bàn thanh lý máy móc thiết bị cũ SPC Lào; thông qua việc bãi bỏ mô hình khu vực kinh doanh và miễn nhiệm chức danh giám đốc khu vực.
24	06/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	01/09/2012	Thông qua chấm dứt loại hình quảng bá đưa xe đạp công ty CP BVTVSG
25	75/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	17/09/2012	Quyết định chuyển vốn cho Công ty BVTV Sài Gòn Tại Lào.
26	77/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	25/09/2012	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty.

2232  
 TỶ  
 HẠN  
 11/03/13  
 001  
 59

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
27	1140/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	26/09/2012	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban KTNB Công ty.
28	80/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	29/09/2012	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm; bổ nhiệm chức danh quản lý tại CN Đà Nẵng, CN Daklak, CN Đức Trọng, CN TDVBTV và một số nội dung khác.
29	87/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	17/10/2012	Thông qua KH bán hàng niên vụ 2012-2013; thông qua KH chi phí và lợi nhuận niên vụ 2012-2013.
30	91/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/10/2012	Thông qua giá chuyển nhượng dự án Lào; giá chuyển nhượng dự án Dasar; chuyển vốn phục vụ hoạt động cho Lào quý 4/2012.
31	92/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2012	31/10/2012	Quyết định chuyển vốn cho Công ty BVTV Sài Gòn Tại Lào.
32	29/NQ/BVTVSG/HĐQT/2012	04/12/2012	Thông qua việc chấm dứt thực hiện dự án cửa hàng, nhà kho CN Snoul-Karatie-CPC và bán thanh lý đất tại huyện Snoul-Karatie-CPC; Doanh thu, lợi nhuận KHKD 2012; Báo cáo tình hình kinh doanh bấp giống với công ty Monsanto.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán trong năm 2012: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2012: không có


**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)

  
**Dương Minh Quang**

