

Số: 8.04./BVTVSG/TCKT/2014

Tp. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- 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
- 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 6 tháng năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

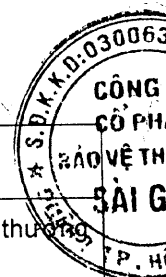
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Hà Quốc Cường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Đặng Thanh Cương	Thành viên HĐQT	5/6	83%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Phan Văn Sang	Thành viên HĐQT	4/6	67%	Bận việc gia đình và công tác

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 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Nghị quyết số 03/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	17/01/2014	Thông qua việc tạm ứng quỹ lương chi trả lương, thưởng cho CB.CNV nhân dịp tết nguyên đán 2014
2	Nghị quyết số 06/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	22/01/2014	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013; các dự án; Công nợ Monsanto - Dekalb; xử lý hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả; công tác đánh giá Cán bộ quản lý.
3	Nghị quyết số 08/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	23/01/2014	Thông qua việc gửi đơn khiếu nại Hội đồng Trọng tài thương mại TPHCM trong việc giải quyết vụ tranh chấp giữa công ty SPC và Công ty Dekalb.

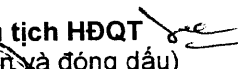



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
4	Nghị quyết số 13/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	13/03/2014	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.
5	Nghị quyết số 15/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	17/03/2014	Thông qua báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2013, tình hình trích lập dự phòng, sử dụng quỹ lương năm 2013 và xử lý hàng hóa tồn đọng kém chất lượng; điều chỉnh nguồn vốn mua sắm TSCĐ; một số nội dung dự kiến trình ĐHCĐ 2014; việc thực hiện quyết định thu hồi dự án Bachieng tỉnh Champasak Lào; các dự án khác ở Lào; giá sàn điều chỉnh thanh lý MMTB của công ty SPC Lào; xin ý kiến đòi nợ Monsanto; phương thức sử dụng quỹ tiền lương- tiền thưởng 2014
6	Nghị quyết số 21/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	17/04/2014	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2014.
7	Nghị quyết số 23/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	25/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 .
8	Nghị quyết số 26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	3/6/2014	Thông qua chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013.
9	Nghị quyết số 31/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	23/6/2014	Thông qua Kế hoạch đầu tư MMTB và sửa chữa lớn 2013-2014; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty; việc thanh lý vườn cà phê, hàng tồn kho tại SPC Lào và sử dụng nguồn vốn thanh lý tài sản tại SPC Lào; ban hành Quy chế hoạt động của Công ty con, VPĐD tại nước ngoài; bổ sung thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; Dự án Kirirum.
10	Quyết định số 725/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2014	24/6/2013	Quyết định bổ nhiệm Ông Điều Quang Trung giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

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 6 tháng đầu năm 2014: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2014: không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Dương Minh Quang

