

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/BC-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 : Nguyễn Văn Quỳ, Khu Phố 1, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
- Điện thoại : (08)3873 3666 – 3873 1149, Fax: (08)3873 3003 – 3873 3391
- Email : spchcmc@hcm.vnn.vn
- Website : <http://www.spchcmc.vn>
- Vốn điều lệ : 105,3 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : SPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Từ 1/1/2015 đến 21/04/2015

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Minh Quang	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên	12/12	100%	
3	Hà Quốc Cường	Thành viên	12/12	100%	
4	Đặng Thanh Cương	Thành viên	10/12	83%	Bận đi công tác
5	Phan Văn Sang	Thành viên	07/12	58%	Bận đi công tác

- Từ 22/04/2015 đến 31/12/2015

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Chủ tịch	16/16	100%	
2	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên	16/16	100%	
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	16/16	100%	
4	Đặng Thanh Cương	Thành viên	16/16	100%	
5	Phan Văn Sang	Thành viên	12/16	75%	Bận đi 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 năm 2015:

	NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	TRÍCH YẾU NỘI DUNG
1	06/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	15/01/2015	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Ngôn-Giám đốc CN Đồng Tháp
2	02/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	17/01/2015	Nghị quyết thống nhất theo Tờ trình 57/2014 thành lập Cn Bình Dương, chấm dứt hoạt động CN Bình Phước
3	05/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	19/01/2015	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Đông - Giám đốc CN Đồng Nai
4	46/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Ngôn nhận nhiệm vụ Giám đốc CN Đồng Tháp
5	47/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Đông nhận nhiệm vụ Giám đốc CN Đồng Nai
6	48/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bình Phước
7	49/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Thành lập Chi nhánh Bình Dương
8	50/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc CN Bình Dương
9	08/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	23/01/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua tình hình thực hiện KHSX KD 2014, lựa chọn công ty kiểm toán, thanh lý dự án Kirirum, chuyển nhượng dự án Kiên Giang, tình hình quản lý công nợ, trả lương thưởng tết 2015, KHKD 2015
10	10/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	05/02/2015	Nghị quyết thống nhất đồng ý tìm đối tác chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HAI
11	12/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	10/03/2015	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015
12	404/QD/BVTVSG/NSHC/2015	26/03/2015	Bổ nhiệm Ông Trương Đình Pháp Quyền Giám đốc CN Kiên Giang
13	405/QD/BVTVSG/NSHC/2015	26/03/2015	Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn Quyền Giám đốc Xí nghiệp BVTV Sài Gòn
14	406/QD/BVTVSG/NSHC/2015	26/03/2015	Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hải Quyền Giám đốc SPC Lào

15	16/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	26/03/2015	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Đình Pháp - Quyền Giám đốc CN Kiên Giang
16	17/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	26/03/2015	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn - Quyền Giám đốc Xí nghiệp BVTV SG, Ông Lê Ngọc Hải - Quyền Giám đốc SPC Lào
17	20/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	08/04/2015	Nghị quyết thống nhất Ông Điều Quang Trung đại diện vốn đầu tư Cty CPTM Mộc Hóa
18	493/QD/BVTVSG/NSHC/2015	13/04/2015	Cử Ông Điều Quang Trung, Trần Thành Châu đại diện quản lý phần vốn đầu tư tại Cty CP TM Mộc Hóa
19	24/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	14/04/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận, báo cáo thù lao HDQT, BKS, hình sửa điều lệ, ủy quyền chọn Cty kiểm toán
20	26/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	21/04/2015	Nghị quyết thống nhất KH lợi nhuận năm 2015, từ nhiệm bổ sung HDQT nhiệm kỳ 2013-2017, bầu chủ tịch HDQT, bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc Công ty
21	28/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	24/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
22	566/QD/BVTVSG/NSHC/2015	25/04/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Công ty thời hạn 5 năm từ 25/4/2015
23	567/QD/BVTVSG/NSHC/2015	25/04/2015	Bổ nhiệm Ông Điều Quang Trung Phó Giám đốc Công ty từ ngày 25/4/2015
24	657/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Hoan - Trưởng phòng XNK Công ty
25	659/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Điều động Ông Phan Tiến Dũng nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp BVTV Sài Gòn
26	660/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Bổ nhiệm Ông Trần Đình Mẫn - Phó phòng KDTT Công ty
27	661/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Bổ nhiệm Bà Phùng Thái Phương Trang - Phó phòng TCKT Công ty
28	34/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	23/05/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua các Tờ trình 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 phân công Thành viên BGD, thay đổi hình thức ký HD với Bà Cẩm Hồng, lựa chọn Cty Kiểm Toán, Quy chế tài chính, phân công thành viên HDQT
29	36/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	25/05/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 38 v/v đầu tư thiết bị nghiền sản xuất

			thuộc BVTV dạng WP
30	695/QD/BVTVSG/NSHC/2015	29/05/2015	Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng Công ty
31	40/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	29/05/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua tờ trình 27 v.v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
32	698/QD/BVTVSG/NSHC/2015	02/06/2015	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phân công thành viên Hội đồng Quản trị
33	699/QD/BVTVSG/NSHC/2015	02/06/2015	Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty và phân công thành viên Ban Giám đốc
34	44/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	19/06/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua giá sản chuyển nhượng dự án Núi Tiên tại Lào
35	774/QC/BVTVSG/NSHC/2015	23/06/2015	Quy chế Tài chính Công ty
36	45/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	25/06/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua việc chuyển nhượng dự án Siêu thị Nông Nghiệp Sài Gòn tại Kiên Giang
37	55/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	07/09/2015	NQ HĐQT phiên họp ngày 21/08/2015 thông qua nội dung các tờ trình số 54, 53, 57, 51, 52, 62, 56.
38	57/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	10/09/2015	Cử ông Phạm Mạnh Phong-Q.GĐCN Trạm DV làm đại diện phần vốn đầu tư của cty CP BVTV Sài Gòn tại cty CPTM Mộc Hóa.
40	60/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	26/09/2015	Cử ông Bùi Khánh Trường - Chuyên viên P.KDĐT làm đại diện phần vốn đầu tư của cty CP BVTV Sài Gòn tại cty CPTM Mộc Hóa thay ông Phạm Mạnh Phong.
39	61/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	02/10/2015	NQ HĐQT chấp thuận Kế hoạch chi phí quý 3,4/2015 của SPC Lào.
41	63/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	02/10/2015	NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS ông Nguyễn Công Khải, bầu bổ sung thành viên BKS ông Trần Đình Vũ NK 2013-2017.
42	65/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	12/10/2015	Thông qua chủ trương sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống PCCC hiện hữu tại XNHP thay thế cho hạng mục làm mới hệ thống PCCC theo KHĐT.
43	69/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	30/11/2015	NQ HĐQT phiên họp ngày 09/11/2015 thông qua nội dung các tờ trình số 73,74, tiến độ đầu tư MMTB, Quy chế quản lý sử dụng quỹ thưởng BDH, các nội dung khác liên quan đến cổ phiếu cty HAI, Mộc Hóa.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty trong năm 2015: thay đổi thành viên HĐQT, BKS như sau:

	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	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
1	Nguyễn Thị Thúy		TV HĐQT					21/04/2015		
1.1	Nguyễn Văn Huyền		Ba							
1.2	Phan Thị Nhung		Mẹ							
1.3	Nguyễn Hùng Dũng		Chồng							
1.4	Nguyễn Thị Nguyên		Em ruột							
1.5	Nguyễn Quang Phúc		Con							
1.6	Nguyễn Quang Phát		Con							
2	Nguyễn Quốc Dũng		TV HĐQT					25/04/2015		
2.1	Nguyễn San		Bố							
2.2	Trần Thị Thêu		Mẹ							
2.3	Trịnh Thị Việt Hoa		Vợ							
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị							
2.5	Nguyễn Quốc Trung		Anh							
2.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Em							
2.7	Nguyễn Thị Thu Hồng		Em							
2.8	Nguyễn Quốc Việt		Con							
2.9	Nguyễn Quốc Hưng		Con							
3.	Trần Đình Vũ		TV BKS					09/11/2015		
3.1	Trần Đình Sáu		Ba							
3.2	Đào Thị Mỹ Lam		Mẹ							
3.3	Phạm Hoài Phúc		Vợ							
3.4	Trần Thị Kim Anh		Chị							
3.5	Trần Đình Quân		Anh							

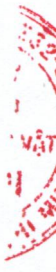
3.6	Trần Thị Kim Yến		Chị										
3.7	Trần Đình Bảo		Em										
3.8	Trần Thị Lệ Hằng		Em										
3.9	Trần Ngọc Đan Thanh		Con										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Ánh		Chủ tịch HĐQT					21.190	0,2%	
1.1	Nguyễn Hữu Thấu		Ba							
1.2	Nguyễn Thị Sự		Mẹ							
1.3	Trần Ngọc Thơ		Chồng							
1.4	Trần Ngọc Thi		Con							
1.5	Nguyễn Quốc An		Em							
1.6	Nguyễn Thị Ánh Ngọc		Em							
1.7	Nguyễn Thị Nga		Em							
1.8	Nguyễn Thành Danh		Em							
1.9	Nguyễn Quốc Ân		Em							
1.10	Nguyễn Đăng Khoa		Em							
1.11	Nguyễn Văn Bằng		Em							
2	Nguyễn Quốc Dũng		TV HĐQT Giám đốc					2.190	0,02%	
2.1	Nguyễn San		Ba							

2.2	Trần Thị Thêu		Mẹ						
2.3	Trịnh Thị Việt Hoa		Vợ						
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị						
2.5	Nguyễn Quốc Trung		Anh						
2.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Em						
2.7	Nguyễn T Thu Hồng		Em						
2.8	Nguyễn Quốc Việt		Con						
2.9	Nguyễn Quốc Hưng		Con						
3	Nguyễn Thị Thúy		TV HĐQT						
3.1	Nguyễn Văn Huyền		Ba						
3.2	Phan Thị Nhưong		Mẹ						
3.3	Nguyễn Hùng Dũng		Chồng						
3.4	Nguyễn Thị Nguyên		Em						
3.5	Nguyễn Quang Phúc		Con						
3.6	Nguyễn Quang Phát		Con						
4	Phan Văn Sang		TV HĐQT					198.120	1,88%
4.1	Phó Thị Xuân Dung		Vợ						
4.2	Phan Thị Bích Ngọc		Con						
4.3	Phan Phó Thị Kim Ngân		Con						
5	Đặng Thanh Cường		TV HĐQT						
5.1	Dương Thị Lan Anh		Vợ						
5.2	Đặng Quang Huy		Con						
5.3	Đặng Tường Khanh		Con						
6	Võ Ngọc Lan Chi		Trưởng BKS						
6.1	Võ Văn Diên		Ba						
6.2	Huỳnh Thị Trang		Mẹ						
6.3	Võ Thị Xuân Chi		Chị						
6.4	Võ Xuân Quang		Anh						
7	Mai Thị Lệ Khuyên		TV BKS					2.600	0,02%
7.1	Mai Đình Đĩnh		Ba						



7.2	Nguyễn Thị Hiến	Mẹ							
7.3	Trần Ngọc Long	Chồng							
7.4	Mai Thanh Tùng	Anh							
7.5	Mai Thị Hương	Chị							
7.6	Mai Thanh Hải	Anh							
7.7	Mai Lệ Hằng	Chị							
7.8	Mai Thị Kim Huyền	Chị							
7.9	Mai Thanh Quân	Em							
7.10	Trần Trung Hiếu	Con							
7.11	Trần Ngọc Linh	Con							
8	Trần Đình Vũ	TV BKS							
8.1	Trần Đình Sáu	Bà							
8.2	Đào Thị Mỹ Lam	Mẹ							
8.3	Phạm Hoài Phúc	Vợ							
8.4	Trần Thị Kim Anh	Chị							
8.5	Trần Đình Quân	Anh							
8.6	Trần Thị Kim Yên	Chị							
8.7	Trần Đình Bảo	Em							
8.8	Trần Thị Lệ Hằng	Em							
8.9	Trần Ngọc Đan Thanh	Con							
9	Điều Quang Trung	Phó GD							
10	Nguyễn Ngọc Bích	Phó GD							
10.1	Nguyễn Văn Nhung	Bà							
10.2	Nguyễn Thị Hón	Mẹ							
10.3	Nguyễn Thị Châu	Chị							
10.4	Nguyễn Kim Thành	Chồng							
10.5	Nguyễn Ngọc Bảo	Con							
10.6	Nguyễn Kim Bảo	Con							

11	Bùi Thị Ánh Tuyết		Kế toán trưởng						16.500	0,15%	
11.1	Bùi Hữu Vinh		Ba								
11.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ								
11.3	Bùi Nguyễn Huân		Em								
11.4	Nguyễn Minh Luân		Chồng								
11.5	Nguyễn Bùi Tuyết Anh		Con								
11.6	Nguyễn Minh Triết		Con								

2. Giao dịch cổ phiếu:

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Thị Ánh Tuyết		16.500	0,15%	16.500	0,15%	Mua 4.900, Bán 4.900

3. Các giao dịch khác: không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không phát sinh

- Như trên
- HĐQT;
- Lưu VT:TCKT.

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH