

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
Số 01 /BCQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang
Địa chỉ trụ sở : 23 Hà Hoàng Hổ, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại : +84.76.3841299 Fax : +84.76.3841327
Email : agpps@agpps.com.vn
Vốn điều lệ : 621.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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 Huỳnh Văn Thôn	CT.HĐQT kiêm TGD	10	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lê	PCT.HĐQT kiêm P.TGD	10	100	
3	Ông Nguyễn Mỹ	UV.HĐQT kiêm P.TGD	10	100	
4	Ông Lê Phước Đức	UV.HĐQT kiêm P.TGD	10	100	
5	Ông Hồ Thanh Sơn	UV.HĐQT kiêm P.TGD	10	100	
6	Ông Trần Văn Thén	Ủy viên HĐQT	10	100	
7	Ông Huỳnh Quốc Hứng	Ủy viên HĐQT	10	100	
8	Ông Tiêu Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	9	90	Bận đột xuất có ủy quyền cho chủ tịch HĐQT



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)

- Trong năm 2013 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám Đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám Đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của AGPPS.
- Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, Công ty sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
 - i. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng "3 Cùng", thông qua công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng, thực hiện chương trình huấn luyện nghiệp vụ, quy hoạch và sử dụng nguồn nhân lực có bài bản hơn;
 - ii. Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược và đồng hành với đối tác chiến lược trong việc phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần, giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần thuốc bảo vệ thực vật, giống;
 - iii. Thực hiện các giải pháp quản lý an toàn tài chính; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro;
 - iv. Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm;
 - v. Tăng cường công tác quản lý hệ thống phân phối (củng cố hệ thống đại lý cấp 1; tiếp cận, thiết lập quan hệ, quản lý mạng lưới bán lẻ);
 - vi. Tập trung phát triển ngành lương thực; mở rộng vùng nguyên liệu; đẩy mạnh việc thâm nhập các thị trường xuất khẩu; xây dựng thương hiệu gạo nội địa và xuất khẩu;
 - vii. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường;
 - viii. Nghiên cứu, phát triển các ngành khác để hoàn thiện chuỗi dịch vụ nông nghiệp (phân bón, công nghệ sinh học, cơ khí nông nghiệp, v.v);
 - ix. Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo thị trường để kịp thời có những giải pháp kích thích sản xuất, kinh doanh thích ứng với tình hình thực tế.
 - x. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2013.

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


II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2013 /NQ- HĐQT	4/1/2013	Tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại công ty cổ phần địa ốc An Giang với số lượng đăng ký là 1.175.675 cổ phần và mức bỏ thầu là 13.200 đồng.
2	Số 02/2013 /NQ-HĐQT	25/3/2013	Về việc cử người đại diện phần vốn thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang tại Công ty CP địa ốc An Giang.
3	Số 03/2013 /NQ-HĐQT	25/3/2013	Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	Số 04/2013 /NQ-HĐQT	24/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2012 - Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 - Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 - Thông qua báo cáo tài chính 2012 đã được công ty kiểm toán KPMG kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lại lợi nhuận 2011. - Thông qua phương án phân phối lại lợi nhuận 2012. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát. - Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề hoạt động của công ty - Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. - Thông qua tờ trình về việc lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ - Thông qua tờ trình về việc lập Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân. - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, đại lý, nông dân.
5	Số 05/2013 /NQ-HĐQT	18/06/2013	Về việc chi thưởng cho tổ quản lý cổ đông.
6	Số 06/2013 /NQ-HĐQT	13/06/2013	Chọn công ty kiểm toán KPMG thực hiện việc kiểm toán và báo cáo tài chính 2013.
7	Số 07/2013 /NQ-HĐQT	13/06/2013	Thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ trực thuộc Công ty Cổ phần BVTV An Giang
8	Số 08/2013 /NQ-HĐQT	13/06/2013	Về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát
9	Số 09/2013 /NQ-HĐQT	13/06/2013	Về việc chuẩn bị các thủ tục để phát hành cổ phiếu
10	Số 10/2013 /NQ-HĐQT	13/06/2013	Về việc chi trả cổ tức năm 2012 chia thành 2 đợt. Đợt 1 là 10% và đợt 2 là 20% trên mệnh giá 10.000 đồng.
11	Số 11/2013 /NQ-HĐQT	10/10/2013	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
12	Số 12/2013 /NQ-HĐQT	20/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều khoản và điều kiện vay theo gói hợp đồng tín dụng \$ 34.000.000 và VND 20.800.000.000 với ngân hàng Standard Chartered - Thông qua việc cho các công ty con ký kết hợp đồng tín dụng. - Thông qua việc Ông Huỳnh Văn Thôn là người được ủy quyền để thay mặt công ty ký kết các văn bản tài chính mà công ty tham gia và thực hiện các việc khác có liên quan


			<p>- Thông qua việc Ông Trần Quốc Thanh là người được ủy quyền để thay mặt công ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Lộc ký kết các văn bản tài chính và các loại văn bản khác.</p> <p>- Thông qua việc ông Nguyễn Tiến Dũng là người được ủy quyền để thay mặt các công ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình, Thoại Sơn, Tân Hồng, Vĩnh Hưng ký kết các văn bản tài chính và các loại văn bản khác.</p>
13	Số 13/2013 /NQ-HĐQT	9/12/2013	- Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2013.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH




HUYNH VĂN THÒN

