

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 Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

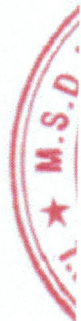
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2014

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
Văn phòng đại diện: 174 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84.83.9200783 Fax: +84.08.38377566
Email : agpps@agpps.com.vn
Website: www.agpps.com.vn
Vốn điều lệ : 652.050.000.000 đồng
Mã chứng khoán :



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**1. Thành viên hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Huỳnh Văn Thôn	CT.HĐQT kiêm TGD	17	100
2	Ông Nguyễn Đình Lê	PCT.HĐQT kiêm P.TGD	17	100
3	Ông Nguyễn Mỹ	UV.HĐQT kiêm P.TGD	16	94
4	Ông Lê Phước Đức	UV.HĐQT kiêm P.TGD	17	100
5	Ông Hồ Thanh Sơn	UV.HĐQT kiêm P.TGD	17	100
6	Ông Trần Văn Thén	Ủy viên HĐQT	17	100
7	Ông Huỳnh Quốc Húng	Ủy viên HĐQT	17	100
8	Ông Tiêu Minh Tâm	Ủy viên HĐQT	17	100

2. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2014

STT	Ngày	Số TV tham dự	Tỷ lệ (%)	Số TV vắng mặt	Nội dung
1	7/01/2014	8	100	0	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo nghị định ĐHCĐ thường niên năm 2013 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
2	15/02/2014	8	100	0	Thông qua chương trình cho nông dân và người lao động thuộc lực lượng 3 Cùng được vay tiền mua cổ phiếu của công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013
3	17/02/2014	8	100	0	Thảo luận, thông qua việc thành lập chi nhánh Trại sản xuất giống Động Cát
4	24/02/2014	8	100	0	Thảo luận, thông qua thành lập chi nhánh Đồng Nai
5	25/02/2014	8	100	0	Thảo luận và quyết định việc liên doanh với tập đoàn Tsuno xây dựng Nhà máy chiết xuất dầu cám
6	21/03/2014	8	100	0	Thảo luận danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

STT	Ngày	Số TV tham dự	Tỷ lệ (%)	Số TV vắng mặt	Nội dung
7	22/03/2014	8	100	0	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho nông dân, các đại lý và người lao động thuộc Lực lượng 3 Cùng đã gắn bó lâu dài với công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tổng cổ phiếu chào bán là 3.105.000 cổ phiếu
8	31/03/2014	8	100	0	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp 7, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
9	06/04/2014	8	100	0	Thảo luận, biểu quyết thông qua dự kiến chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 và các nội dung liên quan
10	07/04/2014	8	100	0	Thông qua việc thuê/mua bất động sản và tài sản trên đất tại Bàn Mù Kít, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
11	07/04/2014	8	100	0	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho nông dân, các đại lý và người lao động thuộc Lực lượng 3 Cùng đã gắn bó lâu dài với công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
12	18/04/2014	8	100	0	Họp với cổ đông lớn thông qua một số tiêu chí về bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát, hội đồng cố vấn chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
13	24/04/2014	8	100	0	Họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14	28/04/2014	7	88	1	Thảo luận một số công việc cần triển khai trong thời gian sắp tới
15	08/05/2014	8	100	0	Thông qua việc góp vốn cùng với công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1, thành lập công ty TNHH Nghiên cứu và Sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh tại tỉnh Long An
16	29/05/2014	8	100	0	Thảo luận việc hủy bỏ hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: thửa đất số 267, tờ bản đồ số 03, tại ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang từ ông Lâm Minh Hùng (chủ sở hữu lô đất) sang Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang
17	30/05/2014	8	100	0	Thảo luận, thông qua thành lập Cty TNHH MTV Lương thực Vĩnh An

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

a. Ngày 15/01/2014, công ty đã chính thức phát hành cổ phiếu ưu đãi dành người lao động thuộc Lực Lượng Ba Cùng, đại lý, nông dân gắn bó lâu dài với công ty.

b. Vào ngày 24/04/2014 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) đã tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2014. Kết thúc đại hội, một số tiêu chí đã được Đại Hội thông qua và một số chưa được thông qua bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2013
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2013
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013
- Không thông qua **Kế hoạch kinh doanh năm 2014**
- Không thông qua **Báo cáo tài chính năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.**
- Không thông qua **Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề hoạt động của công ty.**
- Không thông qua **Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.**
- Không thông qua **Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2014.**
- Không thông qua **Tờ trình về việc lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ**
- Không thông qua **Tờ trình về việc trích lập Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân**
- Không thông qua **Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động**
- Không thông qua **Tờ trình về việc đổi tên công ty.**
- Không thông qua **Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.**
- Không thông qua **Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.**

c. Trong 06 tháng đầu năm 2014, 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.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua các nghị quyết:

STT	Ngày	Số nghị quyết	Nội dung
1	16/02/2014	Số 01/NQ-HĐQT	Phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho người lao động thuộc Lực Lượng Ba Cùmg, các đại lý và nông dân đã gắn bó lâu dài với công ty với tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành là 3.105.000 cổ phiếu.
2	16/02/2014	Số 02/NQ-HĐQT	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	6/04/2014	Số 03/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
4	6/04/2014	Số 04/NQ-HĐQT	Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty và quy chế Hội đồng cổ vấn
5	22/03/2014	Số 05/NQ-HĐQT	Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang từ 621 tỷ đồng lên 652,050 tỷ đồng
6	6/04/2014	Số 06/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
7	24/04/2014	Số 07/NQ/ĐHĐCĐ	Một số chỉ tiêu đã được thông qua và một số chỉ tiêu chưa được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
8	21/03/2014	Số 08/NQ-HĐQT	Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
9	8/05/2014	Số 09/NQ-HĐQT	Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang góp vốn cùng công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1 thành lập Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh
10	30/05/2014	Số 10/NQ-HĐQT	Thành lập công ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh An
11	15/02/2014	Số 11/NQ-HĐQT	Thông qua chương trình cho nông dân và người lao động thuộc Lực Lượng 3 Cùmg được vay tiền mua cổ phiếu của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2013.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH VĂN THÒN

