

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN  
Số: 510./BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn**

- Mã chứng khoán: **SPC**

- Địa chỉ trụ sở chính: KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

- Điện thoại: 028.38733666

Fax: 028.38733003

- E-mail: [spc@spchcmc.vn](mailto:spc@spchcmc.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin về bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020:**

- *Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty.*
- *Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2020 tại đường dẫn: [www.spchcmc.vn](http://www.spchcmc.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Điêu Quang Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn chỉnh sửa lần thứ tám ngày 07/4/2018;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ như sau:

1. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh vào mã ngành hiện nay của Công ty:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Bổ sung chi tiết: buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung
1	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>

Đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông cho điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, cụ thể: Cập nhật các ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Khoản 2 - Điều 4 của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phượng*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT  
SÀI GÒN  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
*Phượng*  
LÊ THỊ PHƯỢNG





CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
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: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 22/05/2020.

#### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty như sau:

#### + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.236.000.000.000	1.234.402.668.217	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	49.800.000.000	51.704.531.631	103,8%
Lợi nhuận sau thuế	39.800.000.000	39.644.605.671	99,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<u>3.779</u>	<u>3.765</u>	99,6%

#### + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	
	Chưa hợp nhất MJC	Sau khi hợp nhất MJC
Doanh thu thuần	950,000,000,000	1.236.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	49.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	37.300.000.000	39.800.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%	17%

**Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo Ban Kiểm soát công ty gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 200320.002/ BCTC.HCM ký ngày 20/03/2020.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng (Công ty Mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 160320.008/BCTC.HCM ký ngày 16.03.2020.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	49.035.670.228	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.631.344.529	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	38.404.325.699	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132.000.000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60.000.000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	38.272.325.699	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.654.465.140	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.654.465.140	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
-	Đợt 1 (7% bằng tiền mặt)	7.371.000.000	Chi ngày 23/04/2019
-	Đợt 2 (10% bằng tiền mặt)	10.530.000.000	Sau ĐHCĐ
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.062.395.419	Chờ quyết toán thuế



- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	37.300.000.000	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60,000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	37.168.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.433.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.433.600.000	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17,901,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.399.800.000	

**Điều 4. Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2020**

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 : 144.000.000 đồng

- Chủ tịch hội đồng quản trị : hưởng lương chuyên trách
- Thành viên hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019 : 48.000.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát : hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra (Lợi nhuận trước thuế đạt 103,4%). Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty số tiền là 370.000.000 đồng (tương đương 1%/LNST), trích từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã phân phối quỹ và chi trả cổ tức. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập, quản lý và phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách  
 Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng  
 Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách  
 Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

❖ **Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2020**

Stt	Mức độ hoàn thành kế hoạch	Mức trích
1	Hoàn thành từ 100% đến 110% KH lợi nhuận	1% Lợi nhuận sau thuế
2	Hoàn thành trên 110% KH lợi nhuận	2% Lợi nhuận sau thuế (tối đa là 500 triệu đồng/năm)

06322  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 THỰC V  
 I GÒN  
 P. HỒ CHÍ



**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:**

- ❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát.
- ❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 6. Thông qua bổ sung ngành nghề và điều chỉnh Điều lệ Công ty**

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Bổ sung chi tiết: buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>
2	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>

- Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn: cập nhật các ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Khoản 2 - Điều 4 của Điều lệ Công ty SPC.

**Điều 7. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng - hiện là Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 25/04/2020.

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

- Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
  - + Bà Nguyễn Thị Thúy – thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Nhật Thông – thành viên HĐQT
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
  - + Ông **Phạm Thiết Hòa** – TV HĐQT kể từ ngày 22/05/2020
  - + Ông **Huỳnh Đức** - TV HĐQT kể từ ngày 22/05/2020

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022**

- Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
  - + Bà Lương Thanh Huyền – thành viên BKS
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
  - + Bà **Đỗ Thị Kim Anh** – TV BKS kể từ ngày 22/05/2020

**Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty ([www.spchcmc.com.vn](http://www.spchcmc.com.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.

**LÊ THỊ PHƯỢNG**

