

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- 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 năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

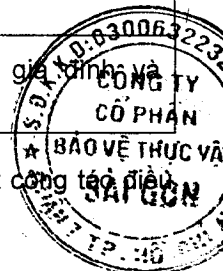
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Hà Quốc Cường	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Hồ Séc Nhìn	Thành viên HĐQT đến ngày 26/04/2013	3/4	75%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Đặng Thanh Cường	Thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2014	8/8	100%	
6	Ông Phan Văn Sang	Thành viên HĐQT	8/11	73%	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 năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	24/01/2013	Thông qua việc giảm giá sàn khu đất thuộc cửa hàng và nhà kho chi nhánh Đồng Tháp.
2	Nghị quyết số 05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	01/02/2013	Thông qua việc chuyển vốn sang Lào.



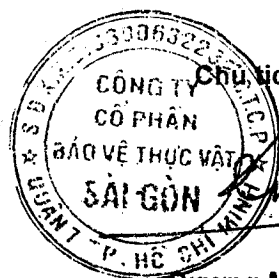
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Quyết định số 118/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	01/02/2013	Quyết định chuyển 50.000 USD vốn cho công ty BVTV Sài Gòn tại Lào.
4	Nghị quyết số 07/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	22/02/2013	Thông qua việc điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý XNBVTVSG, PP.KDĐT và Quyền GD chi nhánh Đồng Tháp.
5	Quyết định số 188/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	01/3/2013	Quyết định bổ nhiệm Quyền GD chi nhánh Đồng Tháp.
6	Nghị quyết số 12/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	09/3/2013	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012.
7	Nghị quyết số 16/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	31/03/2013	Thông qua điều chỉnh hạn mức tín dụng áp dụng cho các chi nhánh, đơn vị kinh doanh.
8	Nghị quyết số 19/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	18/4/2013	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2013.
9	Nghị quyết số 21/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	18/4/2013	Thông qua chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý Chi nhánh Đồng Nai, VPĐD An Giang và bổ nhiệm cán bộ quản lý Chi nhánh Đồng Nai, VPĐD An Giang.
10	Quyết định số 475/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	23/4/2013	Quyết định bổ nhiệm Quyền GD chi nhánh Đồng Nai.
11	Quyết định số 476/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	23/4/2013	Quyết định bổ nhiệm Quyền GD chi nhánh An Giang
12	Nghị quyết số 23/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	26/4/2013	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013.
13	Nghị quyết số 26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	26/4/2013	Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại BĐH Công ty.
14	Quyết định số 513/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	4/5/2013	Bổ nhiệm lại Ông Hà Quốc Cường phó Giám đốc Cty nhiệm kỳ 2 (2013-2017)
15	Quyết định số 514/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	4/5/2013	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Quốc Dũng phó Giám đốc Cty nhiệm kỳ 2 (2013-2017)
16	Quyết định số 515/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	4/5/2013	Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh Giám đốc Cty nhiệm kỳ 2 (2013-2017)
17	Nghị quyết số 32/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	23/5/2013	Thông qua chấm dứt HĐLĐ và tuyển dụng cán bộ quản lý Chi nhánh Kiên Giang.
18	Quyết định số 597/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	23/5/2013	Quyết định bổ nhiệm Quyền GĐCN Kiên Giang.
19	Nghị quyết số 33/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	24/5/2013	Nghị quyết phân công các thành viên HĐQT.
20	Nghị quyết số 34/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	24/5/2013	Thông nhất bổ nhiệm lại thư ký công ty, thông nhất Quy trình bổ nhiệm nhân sự, - Thông nhất chủ trương tiếp tục đàm phán với công ty Dekalb, chủ trương tháo 1/3 khung nhà kho, chuyển thêm 50.000usd để chi trả cho phần mất cân đối 54.000usd về lương, thuế, lãi nợ vay.
21	Nghị quyết số 37/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	Thông qua việc chuyển 50.000 USD vốn nằm trong số tiền 74.000USD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.
22	Quyết định số 763/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	Quyết định chuyển 50.000 USD vốn cho công ty BVTV Sài Gòn tại Lào.
23	Nghị quyết số 39/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	Kế hoạch đầu tư MMTB và sửa chữa lớn 2012-2013, chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2013.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	Nghị quyết số 40/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Ngũ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Daklak giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Daklak.
25	Nghị quyết số 42/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	18/7/2013	Về tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 và một số nội dung khác:
26	Nghị quyết số 46/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	6/8/2013	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Lâm Đồng.
27	Quyết định số 1021/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	8/8/2013	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Lâm Đồng.
28	Nghị quyết số 48/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	12/8/2013	bổ nhiệm Ông Vũ Duy Quý Phó Phòng Kế hoạch đầu tư giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phan Đức Thịnh sinh năm 1978 - tốt nghiệp ĐH GTVT ngành cơ giới hóa xếp dỡ, giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch đầu tư Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
29	Quyết định số 1037/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	12/8/2013	Bổ nhiệm Ông Vũ Duy Quý Trưởng phòng KHDT
30	Quyết định số 1038/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	12/8/2013	Bổ nhiệm Ông Phan Đức Thịnh phó Trưởng phòng KHDT
31	Nghị quyết số 51/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	1/10/2013	Thông qua báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm 2013; dự án Hoadasar; các dự án Lào; báo cáo kinh doanh bấp giống với công ty Monsanto.
32	Nghị quyết số 53/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	1/10/2013	Thông qua việc thành lập CN Tân An và bổ nhiệm Quyền GĐCN Tân An.
33	Nghị quyết số 55/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	1/10/2013	Thông qua việc thành lập CN An Giang và bổ nhiệm Quyền GĐCN An Giang.
34	Quyết định số 1209/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	10/2/2013	Quyết định thành lập CN Tân An
35	Quyết định số 1210/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	10/2/2013	Quyết định thành lập CN An Giang.
36	Quyết định số 1211/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	10/2/2013	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Long Đoạt Quốc quyền Giám đốc CN An Giang
37	Quyết định số 1212/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	10/2/2013	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Bé Hai Quyền Giám đốc CN Tân An
38	Nghị quyết số 57/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	14/10/2013	chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Mã Vinh Quốc để thực hiện thủ tục thôi việc theo qui định. bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hóa Chuyên viên kinh doanh Chi nhánh Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Cần Thơ giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Cần Thơ thay cho Ông Mã Vinh Quốc.
39	Quyết định số 1254/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	18/10/2013	Bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hóa quyền Giám đốc CN Cần Thơ 18/10/2013
40	Nghị quyết số 59/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	14/10/2013	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề cho thuê kho bãi trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty để trình ĐHCĐ.
41	Nghị quyết số 61/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	7/11/2013	thông qua danh mục tài sản và giá sản tài sản của công ty SPC Lào; thông qua việc chuyển vốn sang Lào; thông qua QCTLTT; thông qua kế hoạch doanh số, chi phí và lợi nhuận niên vụ 2013-2014.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
42	Quyết định số 1341/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	11/11/2013	Chuyển vốn cho Công ty BVTV saigon tại Lào 13,500 USD
43	Nghị quyết số 63/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	20/11/2013.	bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phụ trách công tác Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương.
44	Quyết định số 1409/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	20/11/2013	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Bích phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2017

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán trong năm 2013: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2013: không có



Chủ tịch HĐQT

Dương Minh Quang