

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014

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: **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](mailto: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 2014:**

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	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Ông Hà Quốc Cường	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Đặng Thanh Cường	Thành viên HĐQT	10/12	83%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Phan Văn Sang	Thành viên HĐQT	8/12	67%	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 2014:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Nghị quyết số 03/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	17/01/2014	Thông qua việc tạm ứng quỹ lương chi trả lương, thưởng cho CB.CNV nhân dịp tết nguyên đán 2014
2	Nghị quyết số 05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	18/01/2014	Nghị quyết thống nhất xin ý kiến để khiếu nại trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp giữa SPC và Cty Dekalb
3	Nghị quyết số 06/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	22/01/2014	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013; các dự án; Công nợ Monsanto - Dekalb; xử lý hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả; công tác đánh giá Cán bộ quản lý.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
4	Nghị quyết số 08/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	23/01/2014	Thông qua việc gửi đơn khiếu nại Hội đồng Trọng tài thương mại TPHCM trong việc giải quyết vụ tranh chấp giữa công ty SPC và Công ty Dekalb.
5	Nghị quyết số 13/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	13/03/2014	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.
6	Nghị quyết số 15/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	17/03/2014	Thông qua báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2013, tình hình trích lập dự phòng, sử dụng quỹ lương năm 2013 và xử lý hàng hóa tồn đọng kém chất lượng; điều chỉnh nguồn vốn mua sắm TSCĐ; một số nội dung dự kiến trình ĐHCĐ 2014; việc thực hiện quyết định thu hồi dự án Bachiang tỉnh Champasak Lào; các dự án khác ở Lào; giá sản điều chỉnh thanh lý MMTB của công ty SPC Lào; xin ý kiến đòi nợ Monsanto; phương thức sử dụng quỹ tiền lương- tiền thưởng 2014
7	Nghị quyết số 21/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	17/04/2014	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2014.
8	Nghị quyết số 23/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	25/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 .
9	Nghị quyết số 26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	3/6/2014	Thông qua chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013.
10	Nghị quyết số 31/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	23/6/2014	Thông qua Kế hoạch đầu tư MMTB và sửa chữa lớn 2013-2014; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty; việc thanh lý vườn cà phê, hàng tồn kho tại SPC Lào và sử dụng nguồn vốn thanh lý tài sản tại SPC Lào; ban hành Quy chế hoạt động của Công ty con, VPĐD tại nước ngoài; bổ sung thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; Dự án Kirirum.
11	Nghị quyết số 33/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	02/7/2014	Nghị quyết thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán AASC
12	Nghị quyết số 35/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	14/7/2014	Nghị quyết thống nhất đơn xin nghỉ việc Ông Trần Hồng Nhật Phó phòng KDTT
13	Nghị quyết số 38/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	02/7/2014	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm lại Ông Điều Quang Trung -Kế toán trưởng
14	Nghị quyết số 39/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	11/8/2014	Nghị quyết thống nhất điều chuyển Ông Phan Đức Thịnh nhận nhiệm vụ PP KDTT Công ty
15	Nghị quyết số 42/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	15/8/2014	Nghị quyết thống nhất thông qua kế hoạch chi phí hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của SPC Lào
16	Nghị quyết số 46/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	30/9/2014	Nghị quyết thông qua giá sản điều chỉnh lần 3 thanh lý máy móc thiết bị của Cty SPC Lào
17	Nghị quyết số 49/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	31/10/2014	Nghị quyết thống nhất việc chuyển nhượng dự án Siêu thị NN Sài gòn tại Kiên Giang
18	Nghị quyết số 51/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	10/11/2014	Nghị quyết đồng ý điều chỉnh đầu tư 4 xe suzuki blind van sang 04 xe tải Ford Ranger

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
19	Nghị quyết số 53/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	11/11/2014	Nghị quyết thống nhất thành lập Văn phòng đại diện tại Sơn La và Bổ nhiệm Ông Quân Văn Vũ - Trưởng VPDD
20	Nghị quyết số 54/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	13/11/2014	NGHỊ quyết thống nhất chuyển nhượng dự án Kiên Giang thời gian hoàn tất 31/12/2014
21	Nghị quyết số 56/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	27/11/2014	Nghị quyết thống nhất v/v ban hành quy chế hoạt động CN, VPDD
22	Nghị quyết số 58/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	27/11/2014	Nghị quyết thống nhất thông qua việc chuyển nhượng dự án Kirirom
23	Nghị quyết số 60/NQ/BVTVSG/HĐQT/2014	12/12/2014	Nghị quyết thống nhất thông qua thanh lý hàng tồn kho SPC Lào
24	Quyết định số 418/QC/BVTVSG/TCKT/2014	17/04/2014	Quy chế quản lý nợ
25	Quyết định số 725/QD/BVTVSG/NSHC/2014	01/3/2014	Bổ nhiệm lại Ông Điều Quang Trung Kế toán trưởng Cty từ 01/3/2014
26	Quyết định số 917/QD/BVTVSG/NSHC/2014	07/8/2014	Ban hành quy chế hoạt động Công ty con, VP ĐD tại nước ngoài
27	Quyết định số 920/QD/BVTVSG/NSHC/2014	08/8/2014	Điều động bổ nhiệm Ông Phan Đức Thịnh -phó phòng KDTT 11/8/2014
28	Quyết định số 1369/QD/BVTVSG/NSHC/2014	17/11/2014	Thành lập văn phòng đại diện Sơn La và bổ nhiệm Ông Quân Văn Vũ trưởng văn phòng đại diện
29	Quyết định số 1406/QD/BVTVSG/NSHC/2014	28/11/2014	Ban hành quy chế hoạt động Chi nhánh, VPĐD, đơn vị trực thuộc, người đại diện vốn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán trong năm 2014: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2014: không có


 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 BẢO VỆ THỰC VẬT  
 SÀI GÒN  
 Dương Minh Quang