

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

Số: 52 /BVTV.1-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38572765 Fax: 04. 38572751 Email: taivu@psc1.com
- Vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): BT1

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc họp.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Thông	Chủ tịch	04/04	100	
2	Ông Đỗ Đức Cơ	Ủy viên thường trực	04/04	100	
3	Ông Trần Quang Dinh	Ủy viên	04/04	100	
4	Ông Vũ Thiện Giáo	Ủy viên	04/04	100	
5	Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy viên	03/04	75	Giải quyết công việc đột xuất liên quan đến sản xuất tại Chi nhánh Hải Phòng.

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

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BVTV.1-HĐQT	02/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Chỉ đạo công tác sản xuất, kinh doanh vụ Đông Xuân 2011-2012. - Chỉ đạo công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và cán bộ chủ chốt của một số đơn vị trực thuộc. - Xây dựng kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Thông qua các nội dung xây dựng Quy chế trả lương trong công ty cổ phần.
2	02/BVTV.1-HĐQT	27/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012; - Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012; - Thông qua phương án thành lập Tổ Bán hàng Khu vực VII; - Thông qua phương án xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ để xây dựng Quy chế trả lương của Công ty. - Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, quản lý hàng hóa, công nợ, tài sản, đất đai. Thực hiện công tác môi trường tại các Kho, Xưởng Sản xuất - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp đối với từng vùng thị trường.
3	03/BVTV.1-HĐQT	04/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án thành lập phòng Vật tư thuộc Khối Văn phòng Công ty. - Bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng Vật tư và Phó phòng Phát triển sản phẩm. <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phương án đầu tư mua 150m² đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ số 48A, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm Văn phòng làm việc Chi nhánh Phú Yên. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng. - Thông qua phương án tìm lô đất khác để làm Văn phòng Chi nhánh Quảng Ngãi vì lô đất cũ nằm trong quy hoạch xây dựng Bệnh viện của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/BVTV.1-HĐQT	09/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn công ty. - Kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, tăng cường quản lý sản xuất, hàng hóa, tiền hàng, công nợ, khách hàng. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, xác định cơ cấu hàng hóa, kế hoạch tài chính. - Bổ nhiệm ông Trần Đình Trung, phó giám đốc Chi nhánh Phú Yên giữ chức Giám đốc Chi nhánh Phú Yên. - Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Phú Yên về địa chỉ, họ tên người đứng đầu Chi nhánh cho phù hợp. - Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 và làm thủ tục thông báo với các cơ quan chức năng theo đúng quy định hiện hành. - Chuyển giao thị trường Hà Tĩnh, Quảng Bình từ Chi nhánh Nam Khu IV về Tổ Bán hàng Khu vực IV quản lý. Quyết định ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Nam Khu IV. - Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân sự tại các đơn vị: Chi nhánh Nam Khu IV, Chi nhánh Quảng Ngãi, Tổ Bán hàng Khu vực IV. - Chỉ đạo công tác quản lý đất đai và làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại Hải Phòng.

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 :

- Danh sách về người có liên quan không có sự thay đổi.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Xem trang bên).

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Văn Thông	058C014508	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	011773468	09/04/2008	Hà Nội	Số 21/104 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	320.114	6,1%	
2	Đình Khắc Tuấn	058C180862	Trưởng ban kiểm soát	013117789	25/10/2008	Hà Nội	P401 A1 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	32.230	0,61%	
3	Nguyễn Thị Kim Xuân	058C014548	Trưởng phòng Tổ chức hành chính	011724288	13/07/2009	Hà Nội	Số 5, khu 4 tổ 75 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	30.000	0,57%	
4	Đông Văn Đại	058C01431	Giám đốc Chi nhánh Thanh Hoá	171567433	28/03/2000	Thanh Hoá	32 Đào Đức Thông, Trường Thi, TP Thanh Hoá	132.758	2,53%	
5	Lương Thị Tú	058C014532	Phó phòng TCKT	012968627	18/05/2007	Hà Nội	Số 56 ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	39.400	0,75%	
6	Đỗ Đức Tú	058C291968	Trưởng phòng Phát triển sản phẩm	150853466	06/07/2011	Thái Bình	Số 416, nhà C3, TT Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội.	2.422	0,05%	
7	Trần Hữu Tuyên	058C014588	Phó phòng Phát triển sản phẩm	183703192	06/06/2006	Hà Tĩnh	Bình Lý, Thạch Bình, Hà Tĩnh	22.140	0,42%	
8	Nguyễn Văn Vinh	058C016147	Cán bộ thị trường	151273831	06/11/2003	Thái Bình	Thôn Văn Thái, Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình.	21.700	0,41%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Việt Hùng	058C014676	Phó phòng Phát triển sản phẩm	012348163	29/06/2009	Hà Nội	Số 13, tổ 37 ngách 73/80 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	2.000	0,038%	
10	Nguyễn Thế Mạnh	058C014548	Cán bộ phòng Phát triển sản phẩm	013429143	26/05/2011	Hà Nội	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	3.850	0,073%	
11	Nguyễn Thành Chung	058C016100	Cán bộ Thị trường	131645983	10/05/2010	Phú Thọ	Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ.	2.000	0,04%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Đặng Văn Thông		264.838	5,04%	320.114	6,10%	Mua cổ phiếu
2.	Đình Khắc Tuấn		22.230	0,42%	32.230	0,61%	Mua cổ phiếu
3.	Nguyễn Thị Kim Xuân		20.000	0,38%	30.000	0,57%	Mua cổ phiếu
4.	Lương Thị Tú		28.600	0,54%	39.400	0,75%	Mua cổ phiếu
5.	Trần Hữu Tuyên		17.140	0,33%	22.140	0,42%	Mua cổ phiếu
6.	Đông Văn Đại		122.758	2,34%	132.758	2,53%	Mua cổ phiếu
7.	Nguyễn Thành Chung		0	0,0%	2.000	0,04%	Mua cổ phiếu
8.	Nguyễn Văn Linh		0	0,0%	55.000	1,05%	Mua cổ phiếu
9.	Nguyễn Văn Vinh		1.700	0,03%	21.700	0,41%	Mua cổ phiếu
10.	Đỗ Đức Tú		4.755	0,09%	2.422	0,05%	Bán cổ phiếu
11.	Trần Văn Biên		12.000	0,23%	32.000	0,61%	Mua cổ phiếu
12.	Công ty CP Tập đoàn Trái Đất Xanh		286.000	5,45%	246.000	4,69%	Bán cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
13.	Phạm Văn Diệm		800	0,01%	0	0%	Bán cổ phiếu
14.	Nguyễn Thị Hiệt		10.000	0,19%	50.000	0,95%	Mua cổ phiếu
15.	Công ty TNHH Hưng Hằng		210.003	4,0%	40.060	0,76%	Bán cổ phiếu
16.	Nguyễn Xuân Hữu		25.000	0,48%	10.000	0,19%	Mua và Bán cổ phiếu
17	Nguyễn Văn Linh		55.000	1,05%	45.000	0,86%	Bán cổ phiếu
18.	Nguyễn Việt Hùng		4.000	0,076%	2.000	0,038%	Bán cổ phiếu
19.	Nguyễn Thế Mạnh		1.850	0,035%	3.850	0,073%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Thông