

Số: ~~370~~ TB-BVTVSG – TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~24~~ tháng 3 năm 2016

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian : 08h00, ngày 08 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm : Văn phòng CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại địa chỉ Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

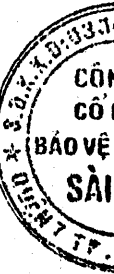
**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Điều hành
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS), thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
- Thông qua một số tờ trình khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông

**4. Tài liệu Đại hội**



- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại địa chỉ: [www.spchcmc.com.vn](http://www.spchcmc.com.vn) từ ngày 25/03/2016.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website [www.spchcmc.com.vn](http://www.spchcmc.com.vn) đến Công ty trước **16g30 ngày 05/04/2016** theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**



KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 08. 38733666 - 136 (gặp anh Hà Ngọc Quốc Vương) - Fax: 08. 38733003

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo **Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Tài liệu họp.**

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH



Số 23./TT-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**V/v: Thù lao của HĐQT, BKS**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

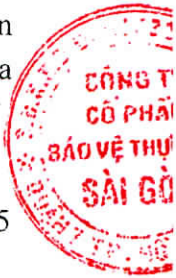
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

Năm 2015, Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua với tổng số tiền là 244.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2015	: 164.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng (từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2015)
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: hưởng lương chuyên trách (từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015)
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2015	: 80.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng (từ tháng 1/2015- tháng 10/2015)
- Trưởng Ban kiểm soát	: hưởng lương chuyên trách (từ tháng 11/2015- tháng 12/2015)
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo và hỗ trợ Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BĐH, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGD, KTT Công ty số tiền là 280.000.000 đồng (tương ứng 1%/lợi



nhuận sau thuế) trích từ lợi nhuận sau thuế đã phân phối quỹ. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập và quản lý, phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016

### a. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Năm 2016, số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến không thay đổi, Hội đồng quản trị gồm 05 người, Ban kiểm soát gồm 03 người. Mức thù lao cho năm 2016 cho HĐQT và BKS đề nghị được giữ nguyên như mức 2015 như sau:

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

### b. Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH:

Để khích lệ và nâng cao trách nhiệm của HĐQT, BKS và BDH công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và KTT năm 2016 như sau:

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)

Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập và quản lý, phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Chân thành cảm ơn Đại hội.

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH

ISO 9001 : 2000  
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC XANH VÀ BỀN VỮNG



## THƯ CẢM ƠN

**Kính thưa: Quý Cổ đông SPC, Quý Khách mời !**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn xin gửi đến Quý cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Quý khách mời lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

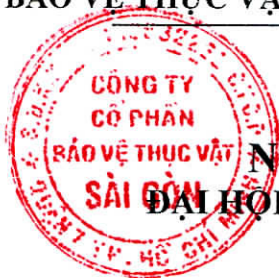
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 08/04/2016 được tiến hành và kết thúc tốt đẹp chính là nhờ sự tham gia đông đủ và đóng góp nhiệt tình của Quý cổ đông. Quý cổ đông đã tán thành cao các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu và thiết thực nhằm tạo sự hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, người lao động và Ban lãnh đạo Công ty. Xin cảm ơn Quý khách mời, các nhà đầu tư đã dành thời gian quý báu, không ngại đường xá xa xôi để đến với chúng tôi, góp phần rất lớn vào sự thành công của Đại hội.

Năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành sẽ đối mặt với những thách thức mới – thách thức phải đưa Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn đạt được các mục tiêu đã đề ra để Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng niềm tin của các nhà đầu tư và Quý cổ đông. Hội đồng Quản trị chúng tôi cam kết: Tất cả vì lợi ích của Quý cổ đông và các nhà đầu tư, vì sự phát triển của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên đã quan tâm chỉ đạo giúp Công ty hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng quản trị xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cổ đông đã góp phần rất lớn vào sự thành công của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào !



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Thời gian** : 08h00, Thứ sáu, ngày 08/04/2016

**Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	8h00-8h45
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h45-8h50
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h50-8h55
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h55-9h05
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	9h05-9h10
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội – Chủ tịch HĐQT	9h10-9h15
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016	9h15-9h25
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của BĐH	9h25-9h30
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016	9h30-9h40
5.	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 & KH 2016	9h40-9h45
6.	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 & KH 2016	9h45-9h50
7.	Trình bày các tờ trình và thảo luận biểu quyết	9h50-10h30
	<b>Nghỉ Giải lao</b>	10h30-11h15
8.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h15-11h20
9.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	11h20-11h35
10.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h35-11h50
11.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h50-12h00

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

#### PHẦN I

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

#### I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2015:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, thêm vào đó thời tiết diễn biến khá phức tạp, nắng nóng, hạn hán kéo dài nên ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Theo đó, thị trường kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cũng kém phần sôi động, sức mua giảm đáng kể.

Ngoài ra, vừa qua Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá USD (tăng 5%) do đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh đã làm cho chi phí tài chính năm 2015 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị.

#### II - KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015 NHƯ SAU:

Tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nêu trên, nhưng với những quyết tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cụ thể như sau:

##### 1/ Về kinh doanh:

a/ Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 94) :

Năm 2015 thực hiện 660 tỷ, đạt 91% kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện năm 2014

b/ Doanh thu:

Năm 2015 thực hiện 872 tỷ, đạt 92% kế hoạch năm và bằng 99% so với thực hiện năm 2014

c/ Lợi nhuận trước thuế :

Năm 2015 thực hiện 37,907 tỷ đạt 105% kế hoạch năm và bằng 118% so với thực hiện năm 2014

##### Kết quả cụ thể về sản xuất kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Năm 2015			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2015	2015// 2014
1	Giá trị sản xuất (giá CĐ 94)	ngàn đồng	676,747,757	726,700,000	660,468,369	91%	98%
2	Sản lượng	Tấn	10,644	13,569	12,350	91%	116%
3	Tổng doanh thu hợp nhất	ngàn đồng	880,369,319	950,000,000	872,207,498	92%	99%
4	Lợi nhuận trước thuế	ngàn đồng	32,193,285	35,970,000	37,907,921	105%	118%

**PHẦN II**  
**NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**A – MỘT SỐ DỰ BÁO THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:**

Các sản phẩm của Công ty tiếp tục giữ được uy tín đối với nông dân, người tiêu dùng trực tiếp về chất lượng, hiệu quả. Các khách hàng truyền thống của Công ty vẫn tiếp tục gắn bó với Công ty, chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm thị trường.

Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn về nguồn vốn thông qua các hợp đồng nhập khẩu thuốc BVTV, sự hỗ trợ của các Cục BVTV, Chi cục, Trạm BVTV ở các tỉnh, huyện trên toàn quốc

Năm 2016 dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu thuốc BVTV giảm đáng kể, đặc biệt là nhu cầu thuốc trừ cỏ giảm sút rõ rệt. Tình hình nhiễm mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, tình hình hạn hán kéo dài ở khu vực nam trung bộ và nam bộ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nước ta. Thêm vào đó tình hình biến động tỷ giá USD sẽ tiếp tục có chiều hướng tăng trong thời gian tới.

**B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

**1- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015			Kế hoạch 2016	Tỷ lệ KH2016/ TH2015
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2015		
1	Giá trị sản xuất (giá ĐB 94)	ngàn đồng	726,700,000	660,468,369	91%	726,700,000	110%
2	Sản lượng	Tấn	13,569	12,350	91%	13,569	110%
3	Tổng doanh thu hợp nhất	ngàn đồng	950,000,000	872,207,498	92%	950,000,000	109%
4	Lợi nhuận trước thuế	ngàn đồng	35,970,000	37,907,921	105%	39,657,000	105%
5	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn CSH	%	34%	36%	105%	38%	105%
6	Lợi nhuận sau thuế	ngàn đồng	28,056,600	28,027,996	100%	29,432,460	105%
7	Nộp ngân sách	ngàn đồng	36,320,500	38,368,783	106%	39,789,108	104%
8	Lao động bình quân	người	480	480	100%	495	103%
9	Thu nhập bình quân/tháng	đ/người	9,101,389	9,075,761	100%	9,695,596	107%

**2- Các giải pháp chính để Công ty đạt được kế hoạch đề ra:**

**\* Một là, chiến lược phát triển sản phẩm:**

Năm 2016 và những năm tiếp theo Công ty tập trung phát triển và cung ứng ra thị trường các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh học, các sản phẩm có kỹ thuật cao thân thiện với môi trường có hiệu quả cao cho nông dân, cạnh tranh được với các sản phẩm của các công ty khác trong cùng ngành.

Xây dựng chiến lược tập trung cho những sản phẩm được phân phối độc quyền; Và chiến lược cho các nhóm sản phẩm A có mức hiệu quả thương mại cao, nhóm sản phẩm B có tính cạnh tranh với tỷ suất lợi nhuận thấp, nhóm sản phẩm C có hiệu quả thấp.

**\* Hai là, chiến lược cây trồng:**

Thị trường kinh doanh của Công ty trải dài khắp nước nhưng trước đây, bộ sản phẩm của Công ty chỉ tập trung vào 1 số cây trồng chính. Ngoài ra, nông dân thường còn chạy theo thị



ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Năm 2015			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2015	2015// 2014
5	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn CSH	%	30,6%	34%	36%	105%	118%
6	Lợi nhuận sau thuế	ngàn đồng	22,451,262	28,056,600	28,027,996	100%	126%
7	Nộp ngân sách	ngàn đồng	38,300,667	36,320,500	38,368,783	106%	100%
8	Lao động bình quân	người	465	480	480	100%	103%
9	Thu nhập bình quân/tháng	d/người	9,439,370	9,101,389	9,075,761	100%	96%

(Nguồn số liệu: căn cứ BCTC năm 2015 đã được kiểm toán)

## 2/ Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án. Đến nay Công ty đã chuyển nhượng được 4/5 dự án với tổng giá trị thu hồi là 652.671 USD ~ 13.916.750.000 đồng. Đồng thời đã tiến hành thanh lý 25/75 tài sản là máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp, phương tiện vận chuyển,... với tổng giá trị thu hồi là 2.715.030.297 đồng. Như vậy, tổng giá trị thu hồi dự án đầu tư tại Lào đến thời điểm hiện nay khoảng : 16.631.780.297 đồng.

Các dự án còn lại gồm Trung tâm thương mại tại Km21 và các máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp. Công ty đang tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng toàn bộ MMTB còn lại này. Riêng dự án KM21 Công ty dự kiến giữ lại làm văn phòng giao dịch kinh doanh thuốc BTVV.

Dự án tại Kiên Giang : đã ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty cổ phần cơ khí Kiên Giang với giá 7.000.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Hiện nay công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng trên.

Toàn bộ vốn đầu tư XDCB năm 2015, Công ty chủ yếu tập trung đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị cho xí nghiệp Hiệp Phước để nâng cấp công nghệ và tăng cường năng lực sản xuất.

## 3/ Về lĩnh vực nghiên cứu - phát triển sản phẩm mới:

Công ty đang tiến hành khảo nghiệm sản phẩm mới làm từ nguyên liệu hữu cơ. Sản phẩm có tính thân thiện môi trường, an toàn, chất lượng tạo sự khác biệt đang được Công ty chú trọng đầu tư nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Trong năm qua, Công ty đã cho ra mắt hàng loạt những sản phẩm mới có giá trị cao để từng bước thay thế các sản phẩm cũ như sản phẩm Pyanchor 5EC, Fasfix 150SL, Lyphoxim 75.7WG, Butoxim 5G, Zico 96WP,... đây sẽ là những sản phẩm chiến lược của Công ty trong những năm sắp tới.

## 4/ Về công tác vận hành nội bộ:

Công ty tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy từ lãnh đạo đến các phòng, ban theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hóa bộ máy văn phòng, và tăng cường nhân lực cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh;

Thực hiện công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý phòng, ban, chi nhánh nhằm đổi mới cơ chế hoạt động; quản trị nhân sự theo kết quả như xây dựng mục tiêu, trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, các phương án hoạt động cụ thể trong năm, cho từng tháng, từng vụ;

Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch hàng tháng, quý và cả năm, tổ chức phong trào thi đua tiết kiệm chi phí trên toàn công ty.



trường để tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nên Công ty xây dựng các bộ sản phẩm chiến lược cho cây trồng chủ lực và cây trồng tiềm năng, nhằm giảm thiểu và hạn chế tối đa những rủi ro đối với cây trồng mất năng suất và mất giá hiện nay như cây cao su, cà phê, bắp, thanh long; đồng thời cũng thuận lợi cho việc đưa các sản phẩm vào vùng sâu, vùng xa.

**\* Ba là, củng cố hệ thống phân phối:**

Đánh giá hệ thống phân phối hiện tại, đặt biệt là các đại lý có tiềm năng hoặc đại lý có nguy cơ về tài chính; Và mở rộng hệ thống đại lý cấp 2, các đại lý bán hàng trực tiếp cho nông dân để giảm rủi ro về tài chính.

Tạo quan hệ gắn bó với hệ thống phân phối qua các chương trình khuyến mãi, tổ chức gặp gỡ, hội thảo như chương trình bốc thăm trúng thưởng, đồng hành cùng SPC, phân nhóm khách hàng theo mức: khách hàng vip, khách hàng thân thiết, khách hàng thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng,..., mỗi nhóm sẽ được gắn với quyền lợi tương ứng.

Đồng thời tập trung, tăng cường phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Campuchia, Lào, và Myanmar.

**\* Bốn là, thực hiện dàn trải doanh thu:**

Tình hình mùa vụ, thời tiết khắc nghiệt, thói quen mua chịu của nông dân và năng lực quản lý yếu kém của đại lý đã làm ảnh hưởng đến việc thu hồi tiền bán hàng cho nông dân. Từ đó 1 số đại lý đã phá sản kéo theo khoản nợ phải thu của Công ty. Như vậy, việc tập trung vốn lớn vào một số đại lý sẽ rất rủi ro. Công ty đã quyết liệt giảm hạn mức tín dụng đối với 1 số đại lý lớn, mở rộng và tăng doanh số cho các đại lý nhỏ. Những năm trước đây, tín dụng khách hàng có khi lên đến 10-12 tỷ, hiện nay cao nhất giảm còn 3-4 tỷ, và phần đầu giảm còn 2-3 tỷ trong những năm sắp tới.

Mặt khác, việc phân bổ tương đối đều kế hoạch doanh số theo tháng, vụ, năm và kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện để các đơn vị chi nhánh trực thuộc chủ động và quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch được giao.

**\* Năm là, tập trung công tác quảng bá:**

Xây dựng kế hoạch marketing phát triển sản phẩm khác nhau: sản phẩm mới, sản phẩm phổ biến đã có thương hiệu, sản phẩm có hiệu quả cao.

Đào tạo nhân viên kinh doanh và BSCT chuyên sâu về kỹ thuật, có chuyên môn kinh nghiệm bán hàng và nghiệp vụ BVTV để phát triển các sản phẩm thuốc BVTV mới, các sản phẩm độc quyền phân phối, các sản phẩm thương hiệu SPC.

Tổ chức quảng bá, hội thảo cho đại lý, tọa đàm trên đài truyền hình, đài phát thanh, tổ chức các điểm trình diễn nhằm tăng thương hiệu.

Phổ biến đa dạng các chương trình khuyến mãi: Quay số may mắn, thẻ cào, bốc thăm trúng thưởng đến từng đối tượng khác hàng: đại lý, người nông dân nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh số bán của công ty.

Tập trung đẩy mạnh thị trường tại Campuchia và Myanmar: mở rộng địa bàn hoạt động tại Campuchia như mở thêm chi nhánh tại Konpongcham,... đăng ký một số sản phẩm chiến lược và tìm kiếm đơn vị phân phối tại Myanmar. Bên cạnh đó bổ sung nhân sự kinh doanh, phát triển thị trường cho các thị trường này.

Thực hiện chương trình cánh đồng mẫu tại Mộc Hóa – Long An, Đồng Tháp để cung ứng, quảng bá thuốc BVTV trực tiếp đến bà con nông dân.

**\* Sáu là, tăng cường phát triển các nguồn lực:**

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả trên cơ sở chủ động qui hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng các chức danh then chốt của Công ty. Trước mắt tập trung chức danh Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh

trực thuộc có năng lực trình độ, có tâm huyết gắn kết với Công ty, mặt khác phải có chính sách lao động tiền lương hợp lý, thỏa đáng để thu hút chất xám.

Tăng cường phát triển nguồn vật lực, khai thác triệt để sử dụng tài sản hữu hình và vô hình của Công ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Trẻ hoá cán bộ lãnh đạo và quản lý. Các cán bộ lớn tuổi, có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tạo thành một đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ cho cán bộ lãnh đạo trẻ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Tăng cường lực lượng phát triển thị trường, phát triển mạnh về chiều rộng và chiều sâu. Đảm bảo mỗi vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm đều có nhân viên phát triển thị trường.

Đổi mới phong cách quản trị và điều hành thật đồng bộ trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ và qui chế hoạt động của công ty nhằm thực hiện đạt hiệu quả nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

### **KẾT LUẬN:**

Qua một năm sản xuất kinh doanh đầy biến động, toàn thể cán bộ công nhân viên SPC đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, chia sẻ khó khăn, để hoàn thành công tác và nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 rất nặng nề, tuy đã có những kế hoạch khắc phục và phương án hành động sẵn sàng, nhưng Công ty cũng không thể lường hết những biến cố, rủi ro; và nhiều công tác đổi mới ở Công ty đang trong quá trình rút kinh nghiệm để dần dần hoàn thiện. Để vượt qua thử thách, hoàn thành kế hoạch năm 2016 với kết quả như mong đợi của cổ đông và toàn thể CBCNV của SPC, Ban Điều hành Công ty rất mong muốn có được sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng Công ty, các Sở Ban Ngành thành phố nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển Công ty.

Xin chân thành cảm ơn./.



**NGUYỄN QUỐC DŨNG**

Số: 27/BC-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO

### CÔNG TÁC NĂM 2015 & KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa quý vị Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

Năm 2015, tình hình cạnh tranh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật vẫn diễn ra hết sức gay gắt. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi, hạn hán gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Vừa qua, đồng nhân dân tệ giảm giá gần 4,6% so với đồng đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng tỉ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1% và nới lỏng biên độ tỷ giá từ 1% lên 3%, do đó tỷ giá VND/USD đã tăng gần 5%. Việc điều chỉnh tỷ giá VND/USD tăng đột ngột nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, vượt lên các khó khăn đó, Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã có một năm 2015 khá thành công. Doanh thu đạt 92% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 105% so với kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao phó.

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	950.000.000.000	872.207.498.272	92%
Lợi nhuận trước thuế	35.970.000.000	37.907.921.453	105%
Lợi nhuận sau thuế	28.056.600.000	28.027.996.079	100%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<b>2.664</b>	<b>2.662</b>	100%

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của SPC*

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh năm 2015 vừa qua khá tốt, tuy nhiên hiệu quả chưa tương xứng với khả năng do những nguyên nhân sau:

- **Chi phí tài chính cao:** do vốn lưu động chủ yếu tài trợ bằng vốn vay ngân hàng và do việc điều chỉnh tăng tỷ giá VND/USD đột ngột của Ngân hàng nhà nước Việt Nam làm cho chi phí tài chính tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.
- **Chi phí bán hàng cao:** do tình hình cạnh tranh gay gắt, các đơn vị cùng ngành luôn có những chính sách bán hàng thu tiền hấp dẫn, vì vậy buộc Công ty cũng phải đưa ra các chính sách bán hàng, thu tiền liên tục để bán được hàng nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao phó.

##### 2. Các phiên họp và nghị quyết của HĐQT trong năm 2015:

Trong năm 2015 vừa qua, được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông trong công tác chỉ đạo thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng và định hướng cho Ban điều hành công ty thực hiện các chương trình hành động tích cực và đồng



bộ trong năm 2015 thông qua các nội dung làm việc, thảo luận, tìm nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ giao (đính kèm danh mục Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2015).

### **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015:**

#### **a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015**

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét năng lực, hiệu quả kinh tế của các đơn vị kiểm toán và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2015 cho Công ty.

#### **b. Đã hoàn tất bàn giao chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty**

#### **c. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ: đã thực hiện hoàn tất**

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với tổng thù lao là 164.000.000 đồng. Chi tiết cho từng thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng (từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2015)
- Chủ tịch hội đồng quản trị: hưởng lương chuyên trách (từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015)
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

### **5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ tháng, hoặc họp bất thường trong trường hợp có công việc quan trọng, khẩn cấp cần giải quyết.

Các nội dung giám sát có chương trình chuyên đề cụ thể:

- Giám sát việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.
- Giám sát xử lý nợ phải thu, giám sát chất lượng hàng tồn kho thông qua việc thành lập các tổ công tác nhằm xử lý trực tiếp và kịp thời các vấn đề phát sinh và tồn đọng.
- Giám sát việc thu chi tài chính.
- Giám sát việc thanh lý các dự án đầu tư không hiệu quả.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế của Ban điều hành. v.v...

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Công ty được diễn ra ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật, bám sát định hướng do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### **6. Nhận xét đánh giá:**

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã hết sức tập trung nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tập trung dồn sức cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt doanh thu và lợi nhuận. Lập dự phòng đầy đủ theo nghị quyết đặt ra, trong năm HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết và nhiều lần trực tiếp làm việc với Ban điều hành. Tham gia nhiều cuộc giám sát những nội dung công ty đang quan tâm.

Tuy nhiên đánh giá công tác quản lý điều hành trong năm qua, việc tập trung giải quyết thanh lý các máy móc thiết bị tại SPC Lào còn chậm, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng gặp nhiều vướng mắc khó khăn làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hướng tới HĐQT sẽ giám sát tích cực hơn nữa đối với Ban điều hành về việc thanh lý các máy móc thiết bị tại SPC Lào theo Nghị quyết Đại hội đồng thông qua.



## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

### 1. Kế hoạch tài chính 2016:

- a. Doanh thu: **950 tỷ đồng**
- b. Lợi nhuận trước thuế : **39,657 tỷ đồng**
- c. Lợi nhuận sau thuế : **29,432 tỷ đồng**

### 2. Giải pháp thực hiện:

- a. Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017.
- b. Hội đồng quản trị sẽ tăng cường giám sát, cùng với Ban điều hành tiếp tục thành lập các tổ công tác nhằm đưa ra nhiều giải pháp xử lý nợ khó đòi, quản lý hàng tồn kho nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và quyền lợi cho cổ đông.
- c. Xây dựng và triển khai chiến lược quảng bá, phát triển sản phẩm mới tại thị trường nước ngoài. Tăng cường công tác phân tích, giám sát công tác quảng bá.
- d. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đăng ký và phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chiến lược, sản phẩm cạnh tranh. Tham gia đầu tư mang tính kỹ thuật đối với chương trình cánh đồng mẫu lớn, vùng rau an toàn, chất lượng cao.
- e. Tập trung giải quyết, thanh lý các máy móc thiết bị tại SPC-Lào, tập trung thu hồi công nợ nhằm thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất chính của Công ty.
- f. Thực hiện trả lương người lao động phần đầu đảm bảo đời sống ổn định để người lao động an tâm, gắn bó với công ty.
- g. Tăng cường làm việc với các đối tác nhập khẩu nước ngoài để chuyển đổi các phương thức thanh toán từ L/C sang DA.
- h. Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về việc phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng công ty nhằm phát triển thị trường, mở rộng ngành nghề kinh doanh.
- i. Tập trung nguồn vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà kho tại Xí Nghiệp Hiệp Phước.
- j. Tiết giảm các chi phí cho phù hợp với Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính Phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí.
- k. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đủ sức để đảm nhận chức trách nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ kế thừa nhằm tăng cường phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN



Số 2C/BC-BVTVSG-BKS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông**  
- **Hội đồng quản trị Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn (SPC), Quy chế hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty SPC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về công tác hoạt động trong năm 2015 như sau :

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 :**

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty :
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thông qua chương trình kiểm toán và tham gia làm việc cùng công ty kiểm toán độc lập, xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị.



❖ **Mức thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2015 :**

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát :3 triệu đồng/tháng (từ tháng 01-10/2015)
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : hưởng lương chuyên trách (từ tháng 11-12/2015)
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát :2 triệu đồng/tháng.

**II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 :**

Căn cứ vào Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành về tài chính kế toán thì Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn đã phản ánh được tình hình tài sản, nguồn vốn, và kết quả kinh doanh năm 2015.

**Đơn vị tính : đồng**

<b>Vốn điều lệ :</b>	105.300.000.000
Trong đó vốn Nhà nước chiếm 59,33 % :	62.470.200.000
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2015 :</b>	<b>230.921.221.860</b>
<i>Trong đó :</i>	
- Phải thu Công ty Monsanto Thái Land :	22.813.197.000
- Phải thu Công ty TNHH Dekalb VN :	2.221.442.213
- Phải thu Công ty SPC-Cambodia :	39.550.109.544
- Phải thu Công ty SPC-Lào:	25.766.664.631
- Phải thu khách hàng kinh doanh khác :	140.569.808.472
Dự phòng công nợ phải thu khó đòi :	(44.611.598.237)
<i>Trong đó :</i>	
- Công nợ Cty Monsanto :	(22.813.197.000)
- Công nợ Cty TNHH Dekalb VN :	(2.221.442.213)
- Công nợ khách hàng kinh doanh :	(19.576.959.024)
<b>2. Hàng tồn kho :</b>	<b>215.454.778.682</b>
- Giá trị hàng tồn kho :	228.197.119.009
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho :	(12.742.340.327)
<b>3. Tài sản cố định :</b>	<b>28.042.858.358</b>
- Nguyên giá :	132.533.737.035
- Hao mòn lũy kế :	(104.490.878.677)
<b>4. Chi phí XDCB dở dang :</b>	<b>565.706.880</b>
<i>Trong đó :</i>	
- Dự án kho Long An :	407.320.574
- Dự án kho mở rộng Cần Thơ :	158.386.306

100  
 IN  
 TP  
 VET  
 H C  
 H



<b>5. Bất động sản đầu tư :</b>	<b>3.172.171.188</b>
- Nguyên giá : <i>Nhà cửa, vật kiến trúc, đất tại Lào :</i>	4.595.224.717
- Hao mòn lũy kế :	(1.423.053.529)
<b>6. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn &amp; dài hạn :</b>	<b>11.167.242.437</b>

STT	DANH MỤC	VỐN ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
1	Cty CP thương mại Mộc Hóa (580.313 cổ phiếu)	7.510.164.939	
2	Cty CP Nông dược H.A.I (140.760 cổ phiếu)	1.837.670.000	
3	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cổ phiếu H.A.I	(1.201.190.000)	

**7. Chi phí trả trước dài hạn :** **18.041.328.118**

*Trong đó :*

- Chi phí thuê đất Hiệp Phước :	16.264.107.839
- Chi phí cải tạo đất thuê Lào:	634.450.510
- Chi phí CCDC, sửa chữa TSCĐ chờ phân bổ:	1.142.769.769

**8. Vay ngắn hạn & dài hạn :** **76.123.309.588**

- <b>Vay ngắn hạn :</b>	<b>74.324.716.719</b>
• Vay ngắn hạn các ngân hàng :	74.420.227.190
• Vay các tổ chức và cá nhân :	70.000.000
- <b>Vay dài hạn các ngân hàng :</b>	<b>1.798.592.869</b>

**9. Nợ phải trả ngắn hạn & dài hạn :** **308.736.447.147**

*Trong đó :*

- Phải trả người bán :	243.584.690.850
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	5.319.897.891
- Phải trả người lao động :	23.343.229.464
- Các khoản phải trả, phải nộp khác :	36.488.628.942



**10. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :**

**ĐVT : triệu đồng**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ	
			Kế hoạch	Thực hiện	3/1	3/2
A	B	1	2	3	4	5
1	Doanh thu	880.369	950.000	872.207	99%	92%
2	Lợi nhuận trước thuế	32.193	35.970	37.908	118%	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.451	28.056	28.028	125%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.132	2.664	2.662		

**III. NHẬN XÉT CỦA BKS VỀ CÁC SỐ LIỆU TRONG BCTC NĂM 2015 :**

- Công nợ phải thu khách hàng năm 2015 so với năm 2014 tăng 10%, tương đương 21,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công nợ quá hạn đã giảm 11% so với cùng kỳ năm 2014. Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu nợ, xác định và áp dụng các biện pháp thu nợ một cách có hiệu quả, giảm thiểu tối đa tổn thất đối với các khoản nợ khó đòi.
- Hàng tồn kho đến 31/12/2015 : 228.197.119.009 đồng, tăng 14%, tương đương 27,8 tỷ đồng so với thời điểm cùng kỳ năm 2014. Giá trị hàng tồn kho cuối năm tăng cao làm cho vòng quay hàng tồn kho chậm lại, chi phí bảo quản, lãi ngân hàng tăng cao gây khó khăn cho công ty.
- Trong năm 2015, do NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá đồng usd 5% làm chokhoản lỗ chênh lệch tỷ giá của Công ty tăng 6,4 tỷ đồng so với năm 2014. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của công ty.
- Mặc dù doanh thu năm 2015 không tăng so với năm 2014, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2015 vẫn đạt được 125% so với năm 2014 và đạt 100% kế hoạch đề ra do giá vốn và chi phí quản lý giảm 4%, tương đương 25,35 tỷ đồng.
- Khoản dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Sài Gòn – Lào, Công ty CP Nông dược H.A.I đã được công ty trích lập dự phòng đầy đủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.



#### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

##### 1. Về công tác chung :

- BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Hoạt động của công ty là tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của công ty và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- HĐQT và Ban điều hành đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, có đầy đủ các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát tham gia, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế, và phù hợp với Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành kịp thời các Quy định, các Quy chế và các văn bản mới để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.
- Trong năm 2015 vẫn còn khó khăn do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, tuy nhiên công ty đã kịp thời đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp, phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, tiết kiệm chi phí.

##### 2. Về công tác đầu tư :

- Dự án tại Lào : tính đến thời điểm hiện tại, các công việc liên quan đến chuyển nhượng dự án đã thực hiện như sau :
- + Các dự án nông nghiệp tại Lào :  
Đã tiến hành chuyển nhượng xong 4/5 dự án : Nông trại Pathumphon, Nông trại Bachieng, Nông trại Paksong và Nông trại Km15 với tổng giá trị thu hồi là 652.671 USD tương đương 13.917 triệu đồng.
- + Tài sản, máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp tại Lào :  
Đã tiến hành thanh lý 25/75 tài sản là máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp, phương tiện vận chuyển,... với tổng giá trị thu hồi là 2.715 triệu đồng.  
Như vậy, tổng giá trị thu hồi dự án đầu tư tại Lào đến thời điểm hiện nay là : 16.632 triệu đồng.
- + Dự án còn lại : Công ty đang tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các máy móc thiết bị còn lại. Riêng dự án Km21, Công ty giữ lại làm văn phòng giao dịch kinh doanh thuốc BVTV.
- Dự án siêu thị Nông nghiệp tại Kiên Giang : Công ty đã ký bản thoả thuận chuyển nhượng dự án này cho Công ty Cổ phần cơ khí Kiên Giang với giá : 7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng, chưa VAT). Hiện nay, Công ty đang tiến hành các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

- Toàn bộ vốn đầu tư XDCB năm 2015, công ty chủ yếu tập trung đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị cho xí nghiệp Hiệp Phước để nâng cấp công nghệ và tăng cường năng lực sản xuất.

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BGD :**

- Trong năm qua, giữa BKS với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.
- HĐQT tiếp tục giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

#### **VI. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo để giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch, cũng như chủ động trong quá trình mua nguyên liệu, vật tư bao bì sản xuất, phản ứng nhanh với thị trường.
- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn SXKD. Hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực. Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Tiếp tục phát động phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

#### **VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 :**

- Họp Ban kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường).
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện

những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc

- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các Phòng/Ban Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng công ty
- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới do Tổng công ty và Công ty SPC tổ chức.

BKS mong muốn HĐQT, BĐH công ty sẽ vượt qua các khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà cổ đông đã giao phó, xin chúc công ty SPC phát triển bền vững và luôn được sự ủng hộ của Quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

Nơi nhận :

-ĐHDCĐ ;

-HĐQT/BGD

-Lưu: VT, BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban



Trần Đình Vũ



Số 24./TTr-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

#### I. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	37,907,921,453	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,721,277,748	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(841,352,374)	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	28,027,996,079	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	152,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	92,000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	27,875,996,079	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	5,575,199,216	Đầu tư XNHP
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	5,575,199,216	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
-	Đợt 1 (10% bằng tiền mặt)	10,530,000,000	Đã chi
-	Đợt 2 (5% bằng tiền mặt)	5,265,000,000	Sau ĐHCĐ
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	930,597,648	Chờ quyết toán thuế



#### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị thống nhất trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- a. Doanh thu hợp nhất: 950.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	39,657,000,000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8,724,540,000	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,500,000,000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	29,432,460,000	
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)	29,300,460,000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	5,860,092,000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	5,860,092,000	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,785,276,000	

Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TPHCM, ngày 21... tháng 3 năm 2016

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH



TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN

**BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Số 21 /TTr-BVTVSG-KHĐT

V/v "Đầu tư xây dựng nhà kho 36 x78 m, tại xí  
nghiệp bảo vệ thực vật Sài Gòn"

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2016 của Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn,

Được đầu tư từ năm 2007 qui mô một nhà kho 36x96 = 3.456 m<sup>2</sup> làm nhà kho chứa nguyên liệu, vật tư bao bì, hàng hóa thành phẩm... với qui mô sản xuất của nhà máy đạt 7.000-8.000 tấn sp/năm. Trong quá trình phát triển năm 2009, Công ty đã tiến hành đầu tư bổ sung nhà kho thành phẩm với qui mô 3.456 m<sup>2</sup> để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Tuy nhiên, về mặt sản lượng với việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm gần đây, sản lượng sản xuất hằng năm của Công ty trung bình đạt từ 11.000-12.000 tấn sp/năm, tại từng thời điểm khi chuẩn bị vào mùa vụ nhu cầu hàng hóa nhiên liệu tồn kho phục vụ nhiều lúc đạt 3.000-4.000 tấn /tháng, nên với qui mô hiện nay chỉ có 01 nhà kho 3.456 m<sup>2</sup> dùng để chứa nguyên liệu, bao bì, phụ gia hiện không đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, một số nguyên liệu phải để bên ngoài, chấp nhận vi phạm các qui định về an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Do đặc thù của Công ty là sản xuất hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật nên phải tuân thủ các qui định ngày càng chặt chẽ do Nhà nước mới ban hành liên quan như: Luật Hóa chất, Luật Bảo vệ môi trường, Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, cũng như các biện pháp kiểm tra chế tài của lực lượng Cảnh sát môi trường ngày càng quyết liệt nên với việc sử dụng đường nội bộ lưu chứa nguyên liệu phục vụ sản xuất như hiện nay không đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Công ty thực tế Công ty đã bị các cơ quan chức năng kiểm tra và nhắc nhở, có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động trong trường hợp tái phạm.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật đối với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty, bền vững và ổn định trong hoạt động sản xuất cũng như khai thác hiệu quả mặt bằng hiện hữu, Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung 01 nhà kho với qui mô 36 x78m = 2.808 m<sup>2</sup> với nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nhà kho 36 x78m





- Địa điểm đầu tư: Lô C1&C3, khu công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM.
- Qui mô đầu tư :

Nhà kho diện tích  $36 \times 78\text{m} = 2.808\text{m}^2$ .

Nhà kho chẵn cấp 3, khẩu độ 36 mét cao từ 6-7 mét, dạng khung thép tiền chế, khung kèo thép mái tole, tường bao, móng cọc bê tông cốt thép, nền sàn móng cọc bê tông cốt thép khả năng chịu tải 2.5-3 tấn/m<sup>2</sup>. Một cửa đi ra đường nội bộ hiện hữu.

- Khái toán đầu tư: 16.823.885.038 đồng.

Trong đó :

Vốn vay	11.776.719.527	70%
Vốn tự có	5.047.165.511	30%

Vốn tự có sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty, đến 31/12/2015 nguồn từ quỹ đầu tư phát triển là: 15.8 tỉ (trong đó dự kiến sử dụng cho nhà kho  $36 \times 78 \text{ m}^2$  là 5.04 tỉ và các khoản mục đầu tư khác cho kế hoạch 2015-2016 là 4.214 tỉ).

- Phân tích hiệu quả theo quan điểm chủ đầu tư:

Suất sinh lời kỳ vọng (%)	12%
Hiện giá dòng tiền (NPV) (đồng)	3.343.206.668
Suất sinh lời nội bộ (IRR) (%)	17%

(Chi tiết theo bảng phân tích đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.

TPHCM, ngày 24 tháng 3 năm 2016  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Thị Hồng Ánh**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT; TCKT;
- KHĐT,

Số: 22 /TTr-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc từ nhiệm và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên  
**Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Ngày 16/03/2016, Công ty có nhận văn bản số 23/TCT-HĐTV ngày 15/03/2016 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên về việc đề cử Bà Lương Thanh Huyền, phó phòng TCKT Tổng Công ty, thay thế Bà Võ Ngọc Lan Chi đã chuyển công tác, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty.

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 đối với 01 thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 08/04/2016 như sau:
  - Bà Võ Ngọc Lan Chi – thành viên BKS  
(Đính kèm đơn từ nhiệm của Bà Võ Ngọc Lan Chi)
2. Phê chuẩn việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2016-2017 thuộc nhiệm kỳ 2013 -2017 như sau:
  - Bà Lương Thanh Huyền  
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của Bà Lương Thanh Huyền)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2016



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

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

Số: 23 /TCT-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

V/v giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN	
Số: 35.../BVTVSG	Kính gửi:
ĐẾN Ngày: 16/3/2016	
Chuyên: .....	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
Lưu hồ sơ số: .....	- Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp về đề cử người vào Ban kiểm soát;

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên đề cử bà **Lương Thanh Huyền**, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên, thay thế bà **Võ Ngọc Lan Chi**, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên thông báo về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn để phối hợp thực hiện.

Trần Trọng / *ma*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV TCT;
- TGD, các Phó TGD TCT;
- KSV TCT;
- Bà Võ Ngọc Lan Chi;
- Bà Lương Thanh Huyền;
- Lưu: VT, P.NS.MT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Vân Trọng Dũng

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn  
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Tôi tên : Võ Ngọc Lan Chi

Sinh ngày : 01/01/1967

Đơn vị công tác : Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn chấp thuận cho tôi từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Lý do :

Do yêu cầu công việc, tôi phải dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, cho nên tôi xét thấy không đủ thời gian tham gia trường ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017

Thời gian :

Căn cứ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kính đơn



Võ Ngọc Lan Chi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
 -----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên : Lương Thanh Huyền
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 024165508
4. Ngày tháng năm sinh : 19/04/1969
5. Nơi sinh : Hà Nội..... Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh ..... Quê quán: Bình Thuận
7. Địa chỉ thường trú : Phòng 4.1, chung cư 830 Võ Văn Kiệt, Phường 5, Quận 5, TP HCM
8. Số điện thoại liên lạc : 0908.084.159
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
11. Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):  
 1991 – 1994 : Nhân viên kế toán công ty Dệt Đông Á  
 1995 – 2008: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Artek, Sài Gòn CTT, Viện Cơ học ứng dụng  
 2008 – 06/2014 : Phó phòng Kế toán Công ty CP Savimex  
 07/2014 – 05/2015 : Phó trưởng phòng TCKT công ty Cofidec  
 06/2015 – Nay : Phó trưởng phòng TCKT Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
12. Khen thưởng:
13. Kỷ luật: Không
14. Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng phòng TCKT Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
15. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: ..... cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông để cử: .....

### II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH: (Bố, mẹ, vợ/chồng, anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ
Cha	Lương Văn Kiệt	1927	Đã mất năm 1976	

Mẹ	Nguyễn Thị Giang	1938	Hiện đang nghỉ hưu	
Chồng	Đoàn Quốc Tuấn	1968	Công ty CP Hùng Minh	Cán bộ Kỹ thuật
Con	Đoàn Tuấn Khôi	1997	Sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch	
Con	Đoàn Tuấn Minh	2004	Học sinh lớp 6 trường THCS Hồng Bàng	
Chị	Lương Thị Lan Hương	1963	BV tỉnh Bình Thuận	Điều dưỡng trưởng khoa Răng Hàm Mặt
Anh	Lương Tuấn Khải	1966	Công ty Thuốc Thú y TW2	Cán bộ Kỹ thuật

### III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào BKS, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

XÁC NHẬN CỦA  
 ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC  
 (ký tên, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Như

Bình Thuận, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Người khai  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Lương Thanh Huyền

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Số: 20 /TT-BVTVSG-BKS

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty như sau :

### 1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập :

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát :

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2016 của Công ty.

Trân trọng kính trình !

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trần Đình Vũ