

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

Số: h.h.4/BVTVSG-TCKT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2017 tại đường dẫn: www.spchcmc.com.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!

Tài liệu đính kèm

- Biên bản ĐHCĐ 2017
- Nghị quyết ĐHCĐ 2017

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 2017 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phát triển năm 2017.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	950.000.000.000	863.495.162.722	91%
Lợi nhuận trước thuế	39.657.000.000	42.787.126.221	108%
Lợi nhuận sau thuế	29.432.460.000	30.858.714.993	105%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	2.795	2.931	105%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ 2017//2016
Doanh thu thuần	950,000,000,000	863,495,162,722	110%
Lợi nhuận sau thuế	32,375,000,000	30,858,714,993	105%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100%

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 2016.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Điều 4. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu như sau:

- ❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	41.293.469.181	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.965.052.358	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(315.083.420)	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	30.643.500.243	
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)	30.451.500.243	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.090.300.048	Đầu tư XNHP
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	6.090.300.048	
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	2.475.900.147	Chờ quyết toán thuế

- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	43.305.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.430.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.500,000,000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	32.375.000.000	
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)	32.183.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.436.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	6.436.600.000	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.514.800.000	

3322
NG T
PHÁ
THỤ
1 GC
TP. HỒ

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2016	: 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 2016	: 48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Đại hội cổ đông thống nhất chỉ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty số tiền là 306.000.000 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.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

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 2017**

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)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

- ❖ 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 2017 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:

Thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty như sau:

a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	4620	Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
2	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
3	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

b. Bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tương ứng với nội dung tại Mục a. nêu trên

Điều 8. Thông qua việc phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

Thông qua việc phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo báo cáo của Hội đồng quản trị
- ✓ Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:
 - Bà Lê Thị Phụng – thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Nhật Thông – thành viên HĐQT

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2017

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) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. 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, BDH 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 PHỤNG



Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 08/04/2017 tại Khu phố 1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cô Nguyễn Hồng Minh Thư, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Hà Ngọc Quốc Vương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 131 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.705.918 cổ phần chiếm tỷ lệ 82,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Cô Nguyễn Hồng Minh Thư đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Cô Nguyễn Hồng Minh Thư thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Phượng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Dũng | - TVHĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Bà Tạ Thị Luyến | - NV P. KHĐT |
| 2. Ông Phan Tiến Dũng | - Phó Giám đốc XNHP |

Ban kiểm phiếu:



- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đinh Văn Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tấn | - Phó ban |
| 3. Ông Đỗ Tâm Duy | - Thành viên |
| 4. Ông Hà Ngọc Quốc Vương | - Thành viên |
| 5. Bà Phùng Thái Phương Trang | - Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Dũng | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên đề điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017.
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban điều hành.
4. Ông Trần Đình Vũ, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và một số chỉ tiêu cơ bản về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thúy, thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày:
 - Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối LN năm 2017
 - Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
 - ❖ Ông Trần Đình Vũ, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày:
 - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - ❖ Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày:
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh Điều lệ Công ty
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thúy, thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - Tờ trình phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT
6. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**
Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- **Bà Võ Mai:** trong tình hình kinh tế rất khó khăn, nhiều thách thức nhưng Công ty SPC vẫn đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận, phần lớn do HĐQT, BĐH và tập thể CBNV của Cty đã quyết tâm, đoàn kết vượt khó nên đã có những thành tựu nhất định.

+ Về bổ sung ngành nghề kinh doanh: cần bổ sung thêm một số ngành nghề về nghiên cứu an toàn thực phẩm (thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi).

+ Công ty cần tính toán trích một phần chi phí hỗ trợ huấn luyện nông dân sử dụng thuốc BVTV (quảng bá sản phẩm).

+ Hướng dẫn, tập huấn biện pháp sơ cấp cứu cho đại lý, hộ nông dân...

+ Nghiên cứu phát triển ngành du lịch.

- **Ông Triết:** Lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng so với năm 2016. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận thấp so với doanh thu. Đề nghị xem xét phần đầu tăng lợi nhuận sau thuế, để thực hiện được việc này cần giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý.... Trường hợp nếu lợi nhuận sau thuế tăng, việc chi trả cổ tức tăng từ 15,5% – 16,5%/năm 2017.

+ Cần tập trung phát triển ngành nghề phân bón vi sinh để bù đắp doanh thu cho các sản phẩm bị Cục BVTV loại khỏi danh mục thuốc.

+ Việc bổ sung ngành nghề buôn bán vé máy bay cũng cần xem lại do lợi nhuận không cao.

+ Hiện nay xu hướng người dân sử dụng sản phẩm sạch, an toàn. Công ty cần đẩy mạnh ngành nghề phân bón lá vi sinh sẽ phù hợp hơn.

+ Nghiên cứu đưa ra bộ sản phẩm trên cây ăn trái, chủ yếu cây bơ.

- **Ông Thống:** đồng ý với các nội dung anh Triết phát biểu nhưng cần giải thích thêm mã ngành: 0118 – SPC trồng trọt nông nghiệp hay chỉ là hình thức buôn bán. Nếu trồng trọt nông nghiệp sẽ không mang lại hiệu quả vì trước đây SPC đầu tư sản xuất tại nước CHDC ND Lào không thành công.

- **Ông Tường:** Trong năm 2017 khả năng thị trường thuốc BVTV sẽ bị thu hẹp, sản phẩm thay thế của SPC là gì? để bù đắp doanh thu đối với các sản phẩm bị cấm. Cần bổ sung ngành nghề phù hợp có lợi nhuận cao hơn so với ngành nghề bán vé máy bay.

+ Đề nghị mở rộng đầu tư cho nông dân, tiêu thụ sản phẩm nông sản tươi thông qua xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

Ông Nguyễn Quốc Dũng trả lời ý kiến cổ đông:

- Việc bổ sung mã ngành 4620: chủ yếu tập trung chính ngành buôn bán thức ăn gia súc, thủy sản.

+ Bổ sung mã ngành 5229: hàng năm trung bình chi phí đăng ký mua vé máy bay để phục vụ các chương trình nội bộ Công ty chiếm 1.300 lượt vé. Việc đăng ký bổ sung ngành nghề giúp tiết kiệm được một khoản chi phí đại lý khoản 260tr/ năm và chủ động hơn khi thực hiện các chương trình phục vụ công việc nội bộ Công ty.

+ Bổ sung mã ngành 0118. Lý do: hiện nay Công ty có khoản 1.5 ha đất tại Mộc Hóa, chủ yếu trồng lúa. Việc bổ sung ngành nghề chủ yếu giúp đội Bác sĩ cây trồng Công ty trồng trọt, thử nghiệm, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới giúp công ty ngày phát triển hơn.

+ Không đầu tư dàn trải các dự án trồng trọt nông nghiệp như trước đây SPC đã thực hiện.

+ Hiện nay Công ty đã có 02 anh tham gia học theo chương trình an toàn thực phẩm theo chương trình Viet Gap.

+ Biện pháp sơ cấp cứu, hiện tại có đội bác sĩ cây trồng thực hiện, Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Qua ý kiến chị Võ Mai Công ty ghi nhận ý kiến và có phương án thực hiện ổn định, tốt hơn trong năm 2017.

+ Lợi nhuận không theo kịp doanh thu . Lý do: chi phí đăng ký sản phẩm mới sang các nước Lào, Campuchia, Myanmar quá cao.

+ Hiện nay công ty đã đủ điều kiện sản xuất phân bón vô cơ. Để tiến xa hơn nữa công ty đã xin thủ tục sản xuất phân bón hữu cơ.

+ Công ty đã liên kết buôn bán thương mại với 02 nguồn phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ (rác thải sinh học và nạo vét kênh rạch).

+ Hệ thống phân phối gồm cấp 1,2,3, có 5 nhóm khách hàng : VIP, vàng, bạc, đồng, và khách hàng thân thiết.

+ Sản phẩm chiến lược Công ty mang lại hiệu quả cao (A, B, C).

Bà Lê Thị Phượng trả lời ý kiến cổ đông:

- Tiếp thu, ghi nhận những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.
 - Trong năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ nỗ lực phấn đấu và nghiên cứu chọn lọc những ngành nghề kinh doanh phù hợp, có hiệu quả nhất cho Công ty.
 - Ngoài những ý kiến của các cổ đông tham dự, anh/ chị có ý kiến thêm, đề nghị gửi về văn phòng công ty. HĐQT và BĐH sẽ trả lời qua thư cho các anh , chị.
7. **Tiến hành bỏ phiếu đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình**
8. **Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017**
9. **Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV**
Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV phát biểu ý kiến chỉ đạo:
- Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Năm 2016 trước những khó khăn và thách thức. Tuy nhiên Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn vẫn đạt kế hoạch đề ra. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá cao tinh thần, sự nỗ lực, cố gắng hết sức của tập thể CB.CNV công ty.
 - Trong năm 2017, việc hạn chế các sản phẩm thuốc BVTV ra thị trường. Công ty cần nghiên cứu sản xuất các loại phân bón hữu cơ, vô cơ phù hợp với thị trường để bù đắp doanh thu.
 - Đề nghị tất cả các CB.CNV công ty đoàn kết đồng tâm, hiệp lực tạo ra các sản phẩm mới thân thiện môi trường, tối đa hóa hiệu quả và tăng lợi nhuận trong năm 2017.
10. **Công bố kết quả kiểm phiếu:**
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu*).

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phát triển năm 2017.

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

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	950.000.000.000	863.495.162.722	91%
Lợi nhuận trước thuế	39.657.000.000	42.787.126.221	108%
Lợi nhuận sau thuế	29.432.460.000	30.858.714.993	105%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<u>2.795</u>	<u>2.931</u>	105%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ 2017//2016
Doanh thu thuần	950,000,000,000	863,495,162,722	110%
Lợi nhuận sau thuế	32,375,000,000	30,858,714,993	105%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100%

Kết quả biểu quyết:

a/. Báo cáo Hội đồng quản trị:

- Phiếu đồng ý : 8,607,950 cổ phần, tỷ lệ 98.87%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

b/. Báo cáo Ban điều hành:

- Phiếu đồng ý : 8,604,550. cổ phần, tỷ lệ 98.79%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,600,770 cổ phần, tỷ lệ 98.79%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 3,400 cổ phần, tỷ lệ 0.04%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,596,790 cổ phần, tỷ lệ 98.75%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 11,160 cổ phần, tỷ lệ 0.13%.

Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu như sau:

❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	41.293.469.181	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.965.052.358	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(315.083.420)	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	30.643.500.243	
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)	30.451.500.243	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.090.300.048	Đầu tư XNHP
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	6.090.300.048	
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	2.475.900.147	Chờ quyết toán thuế

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	43.305.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.430.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.500,000,000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	32.375.000.000	
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)	32.183.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.436.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	6.436.600.000	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.514.800.000	

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,600,910 cổ phần, tỷ lệ 98.79%
- Phiếu không đồng ý : 3,400 cổ phần, tỷ lệ 0.04%
- Phiếu không ý kiến : 3,640 cổ phần, tỷ lệ 0.04%.

Nội dung 5: Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2017

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 : 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 2016 : 48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát : hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Đại hội cổ đông thống nhất chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty số tiền là 306.000.000 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.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

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 2017**

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)

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,594,930 cổ phần, tỷ lệ 98.73%
- Phiếu không đồng ý : 3,400 cổ phần, tỷ lệ 0.04%
- Phiếu không ý kiến : 9,620 cổ phần, tỷ lệ 0.11%.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

- ❖ 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 2017 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,593,000 cổ phần, tỷ lệ 98.70%
- Phiếu không đồng ý : 5,330 cổ phần, tỷ lệ 0.06%
- Phiếu không ý kiến : 9,620 cổ phần, tỷ lệ 0.11%.

Nội dung 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất biểu quyết việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty như sau:

a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	4620	Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
2	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
3	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

b. Bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tương ứng với nội dung tại Mục a. nêu trên

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,582,530 cổ phần, tỷ lệ 98.58%
- Phiếu không đồng ý : 22,170 cổ phần, tỷ lệ 0.25%
- Phiếu không ý kiến : 3,250 cổ phần, tỷ lệ 0.04%.

Nội dung 8: Thông qua việc phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

Đại hội biểu quyết thông qua việc phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

- ✓ Thông qua việc bầu bổ sung hai Thành viên có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:
 - a. Bà Lê Thị Phụng
 - b. Ông Nguyễn Nhật Thông

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,569,380 cổ phần, tỷ lệ 98.43%
- Phiếu không đồng ý : 5,330 cổ phần, tỷ lệ 0.06%
- Phiếu không ý kiến : 28,850 cổ phần, tỷ lệ 0.33%.

- ✓ Kết quả bình bầu

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỉ lệ
1	Bà Lê Thị Phụng	9,534,809	110%
2	Ông Nguyễn Nhật Thông	7,668,585	88%

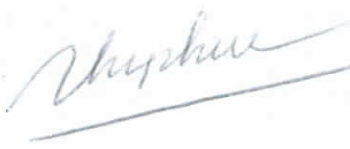
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỎ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THỊ THÚY

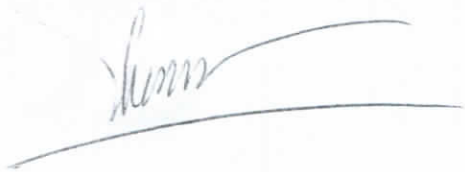


LÊ THỊ PHƯƠNG

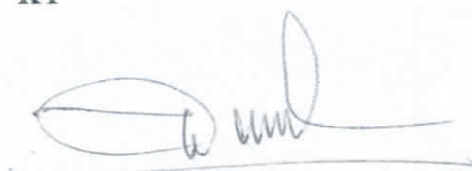


NGUYỄN QUỐC DŨNG

BAN THƯ KÝ



TẠ THỊ LUYẾN



PHAN TIẾN DŨNG