

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

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

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

Số: H 36/BVTVSG-TCKT
V/v: CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung
TV BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2016 và Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2016 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà : **Võ Ngọc Lan Chi**
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **08/4/2016**

2. Bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà : **Lương Thanh Huyền**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2013-2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **08/4/2016**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
- Sơ yếu lý lịch của TV BKS
- Danh sách người có liên quan của TV BKS



Nguyễn Quốc Dũng



Số: 38 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 08/04/2016 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. Ông Trần Đình Mẫn, 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 : 130 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự : 7.711.880 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,24% 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. Ông Trần Đình Mẫn 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. Ông Trần Đình Mẫn 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 Nguyễn Thị Hồng Ánh | - 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 Tô Quế Phương | - Thư ký HĐQT |
| 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

Và các thành viên hỗ trợ nhập liệu :

4. Ông Hà Ngọc Quốc Vương - Thành viên
5. Bà Phùng Thái Phương Trang - Thành viên
6. Bà Huỳnh Thị Thanh Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để 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 Nguyễn Thị Hồng Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016.
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; kế hoạch kinh doanh 2016 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 2015.
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 2015 và kế hoạch phân phối LN năm 2016
 - Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
 - ❖ Ông Trần Đình Vũ, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày :
 - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - ❖ Ông Nguyễn Quốc Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đã trình bày:
 - Tờ trình về việc xây dựng nhà kho 36 x 78 m tại Xí Nghiệp Hiệp Phước
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thúy, thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên BKS

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 :

- Các đại biểu tham dự đại hội không có ý kiến thảo luận thêm trong đại hội.

Ông Lê Tấn Hùng đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV phát biểu ý kiến :

- Tuy tình hình khó khăn nhưng công ty SPC đã hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận, thay mặt Tổng công ty, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của công ty SPC.
- Trong năm nay, tình hình chung diễn biến có nhiều khó khăn trong lĩnh vực Nông nghiệp của Việt Nam, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty SPC năm 2016. Đề nghị SPC tiếp tục xem xét lại các ngành nghề cũng như mục tiêu phát triển của công ty trên cơ sở tái cấu trúc tổng công ty và chủ trương phát triển nông nghiệp của thành phố, trong đó có phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Tập trung ứng dụng khoa học nông nghiệp tạo ra các giống cây, giống con mới.
- Một trong những tình trạng báo động hiện nay có liên quan đến nông nghiệp là vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung hướng vào các sản phẩm mang đến an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hoạt động của công ty SPC cũng sẽ gắn với toàn bộ mảng này. Tổng công ty cũng sẽ đi theo hướng chủ trương chung của thành phố. Đối với góc độ doanh nghiệp, đây cũng là một thời cơ tốt.
- Với điều kiện của SPC gắn liền với cổ đông lớn là Tổng công ty NNSG nên xem xét các định hướng lớn của Tổng công ty để tham gia vào các định hướng này, tổ chức sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa theo hướng an toàn. Tổng công ty sẽ tập trung các sản phẩm chăn nuôi, rau củ quả an toàn. Tập trung quảng bá để tránh các mâu thuẫn giá cả của các sản phẩm an toàn, vì sản phẩm an toàn giá sẽ cao hơn. Hiện nay người dân trên địa bàn thành phố thực sự có nhu cầu về các sản phẩm an toàn.
- Đề nghị trong kế hoạch năm nay, SPC cần tính toán mở rộng thêm mảng hoạt động, SPC gắn với Tổng công ty xem lại các đề án phát triển của Tổng công ty.
- Đề nghị HĐQT và BGĐ công ty tiếp cận thêm các chuỗi phát triển hiện nay của Tổng công ty về các góc độ lợi thế của Tổng công ty ví dụ như phát triển hệ thống chăn nuôi heo theo hướng an toàn, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn.
- Đề nghị SPC quan tâm thêm các sản phẩm nông nghiệp cao, các sản phẩm hữu cơ, gắn với các công nghệ mang tính sinh học, phân hữu cơ vi sinh. Việc sản xuất phân vi sinh mang tính đầu tư, nhưng đây không phải là sản phẩm mang tính đầu tư lớn mà chủ yếu là ứng dụng khoa học kỹ thuật.
- Chúc công ty SPC thành công trong kế hoạch năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh - Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu cảm ơn.

7. 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 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016.

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 2015:**

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)	2.664	2.662	100%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Doanh thu : **950 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế : **39,657 tỷ đồng**

Lợi nhuận sau thuế : **29,432 tỷ đồng**

Kết quả biểu quyết:

a/. Báo cáo Hội đồng quản trị :

- Phiếu đồng ý : 7,207,620 cổ phần, tỷ lệ 93.46%
- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 403,550 cổ phần, tỷ lệ 5,23%

b/. Báo cáo Ban điều hành:

- Phiếu đồng ý : 7,214,900 cổ phần, tỷ lệ 93.56%
- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 401,730 cổ phần, tỷ lệ 5.21%

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 2015.
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,214,900 cổ phần, tỷ lệ 93.56%
- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 401,730 cổ phần, tỷ lệ 5.21%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,214,900 cổ phần, tỷ lệ 93.56%
- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 401,730 cổ phần, tỷ lệ 5.21%

Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

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

❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 :

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

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: 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	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	

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,213,800 cổ phần, tỷ lệ 93.54%
- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 402,830 cổ phần, tỷ lệ 5.22%.

Nội dung 5: Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2016

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:**

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

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, 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.

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

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 2016**

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 : 7,213,800 cổ phần, tỷ lệ 93.54%
- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 402,830 cổ phần, tỷ lệ 5.22%

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

- ❖ 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 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,142,300 cổ phần, tỷ lệ 92.61%

- Phiếu không đồng ý : - cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Phiếu không ý kiến : 474,330 cổ phần, tỷ lệ 6.15%

Nội dung 7: Thông qua việc xây dựng nhà kho 36 x 78 m tại Xí Nghiệp Hiệp Phước:

Đại hội thống nhất biểu quyết việc xây dựng nhà kho 36 x 78 m tại Xí Nghiệp Hiệp Phước với chi tiết khái toán 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 x78m = 2.808m².

Nhà kho chân 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/m². 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%

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,208,790 cổ phần, tỷ lệ 93.48%
- Phiếu không đồng ý : 6,110 cổ phần, tỷ lệ 0.08%
- Phiếu không ý kiến : 401,730 cổ phần, tỷ lệ 5.21%

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

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

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 :

Tổng số phiếu bầu : 125 phiếu, tỷ lệ 94.70%

Tổng số cổ phần bầu : 7,611,260 cổ phần, tỷ lệ 98.70%

Kết quả bầu cử:

- Phiếu đồng ý : 7.209.600 cổ phần, tỷ lệ 93,49%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ%

- Phiếu không ý kiến : 401.730..... cổ phần, tỷ lệ5.21.....%.

Đại hội kết thúc vào lúc ..11.. 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.

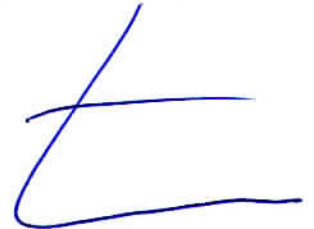
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THỊ THÚY



NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH

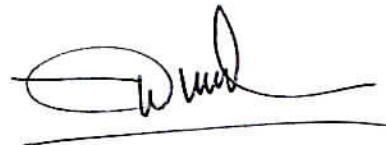


NGUYỄN QUỐC DŨNG

BAN THƯ KÝ



TÔ QUẾ PHƯƠNG



PHAN TIẾN DŨNG



Số: 09./NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 2016 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 08/04/2016.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016.

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 2015:

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)	<u>2.664</u>	<u>2.662</u>	100%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu: 950 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 39,657 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 29,432 tỷ đồng

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 2015.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Điều 4. Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

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

❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015:

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

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: 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	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	

CÔNG TY
 BẢO VỆ THỰC VẬT
 SÀI GÒN
 CHỖ PHÉP
 CHỮ KÝ

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 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 như sau:

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:**

- 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

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 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.

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

- 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 2016**

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 2016:

- ❖ 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 2016 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc xây dựng nhà kho 36 x 78 m tại Xí Nghiệp Hiệp Phước:

Thống nhất biểu quyết việc xây dựng nhà kho 36 x 78 m tại Xí Nghiệp Hiệp Phước với chi tiết khái toán 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 x78m = 2.808m².
 - Nhà kho chân 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/m². 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%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên BKS:

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

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

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2016

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.



NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH





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 (nêu 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 đề 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, cần 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 Nhựt

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lương Thanh Huyền

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **LƯƠNG THANH HUYỀN**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/04/1969
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 024165508 - Ngày cấp: 18/12/2003 - Nơi cấp: CA TPHCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 4.1, chung cư 830 Võ Văn Kiệt, P.5, Q.5, TPHCM
- 9/ Số điện thoại: 0908084159
- 10/ Địa chỉ email: huyen1942004@yahoo.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 13/ Số CP nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0.000% vốn điều lệ, trong đó:
 - + **TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN** sở hữu 6.247.020 cổ phiếu, tỷ lệ 59,33%
 - + **Cổ đông cá nhân Jia Hui** sở hữu 538.130 cổ phiếu, tỷ lệ 5,11%
- 14/ Các cam kết nắm giữ: không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

	Tên cá nhân	CMND			Số lượng CP SPC nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Lương Văn Kiệt	Đã mất năm 1976			0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Cha
2	Nguyễn Thị Giang	260008342	10/09/2013	CA Bình Thuận	0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Mẹ

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

3	Đoàn Quốc Tuấn	022722344	12/12/2005	CA TPHCM	0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Chồng
4	Đoàn Tuấn Khôi	025632392	18/12/2012	CA TPHCM	0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Con
5	Đoàn Tuấn Minh	Sinh năm 2004, chưa có CMND			0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Con
6	Lương Thị Lan Hương	260075095	02/02/2016	CA Bình Thuận	0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Chị
7	Lương Tuấn Khải	023796647	12/06/2014	CA TPHCM	0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%	Anh

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lương Thanh Huỳnh