



# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

### CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

*Năm 2020*



SPC Xanh, Thêm Xanh

## **THÔNG BÁO**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn với nội dung như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **08h00, ngày 22 tháng 5 năm 2020.**
- Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn  
Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.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 16/3/2020 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 uỷ quyền cho người đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu dự họp Đại hội:**

- Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự Đại hội;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.spchcmc.vn](http://www.spchcmc.vn) từ ngày 07/5/2020.



**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm trong thư mời hoặc trong tài liệu Đại hội đăng tải trên website [www.spchcmc.vn](http://www.spchcmc.vn)) đến Công ty trước 16h30 ngày 19/5/2020 theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: 028. 38733666 - 136 gặp ông Hà Ngọc Quốc Vương

Email: quocvuong@spchcmc.vn

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng có mặt đúng giờ và mang theo **Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CMND/Hộ chiếu** để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯƠNG**

TP.HCM, ngày 04 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị HĐQT, BKS  
Công ty CP 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 đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn. Chi tiết như sau:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2022.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị:**
  - Điều kiện đề cử, ứng cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.
  - Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014.
- Đối với thành viên Ban kiểm soát:**
  - Điều kiện đề cử, ứng cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty;
  - Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử quy định tại:
    - Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty;
    - Khoản 2 Điều 20 Nghị định Chính phủ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi 1) *Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS*; 2) *Văn bản ủy quyền thành lập nhóm (nếu có)*; 3) *Sơ yếu lý lịch thành viên* theo Mẫu đính kèm về Ban tổ chức đại hội Công ty **trước 16h30 ngày 19/5/2020** theo địa chỉ:

### CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

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

Điện thoại: 028. 38733666 – 136 gặp ông Hà Ngọc Quốc Vương

Email: quocvuong@spchcmc.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ PHƯƠNG



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



**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

*Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.*

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

**Cổ đông:** .....

Số GP/ĐKKD/CMND: ..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

**(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):**.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:....., tỷ lệ.....

Sau khi xem xét Điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định. Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban kiểm soát: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban kiểm soát: ☐

- Họ và tên người được đề cử: ..... Quốc tịch.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp..... nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác: .....

**Ghi chú:**

- Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kế bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn cùng hồ sơ của ứng viên.
- Các cổ đông ứng cử, đề cử thỏa điều kiện nắm giữ cổ phần liên tục 06 tháng tính tới ngày 16/3/2020, là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**TP. HCM, ngày .... tháng ..... năm 2020**  
(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Ảnh 3x4

**CÔNG TY**  
**CỦA ỦNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2022**



1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):  
.....  
.....  
.....  
.....

12. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: .....cổ phần.
13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

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 HĐQT/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)

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông : .....  
Số GP/ĐKKD/CMND : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
  2. Cổ đông : .....  
Số GP/ĐKKD/CMND : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
  3. Cổ đông : .....  
Số GP/ĐKKD/CMND : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : ..... (chiếm tỉ lệ : ..... %)**

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia tranh cử làm thành viên ..... Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Họ và tên người được đề cử : .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Quốc tịch: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ : .....

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Chữ ký của cổ đông đại diện/đề cử:



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : 8h00, Thứ sáu, ngày 22/5/2020  
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	8h00-8h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h35-8h40
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h40-8h50
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h50-9h00
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội – Chủ tịch HĐQT	9h00-9h05
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020	9h05-9h15
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của BDH	9h15-9h25
4.	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS	9h25-9h35
5.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 & KH 2020	9h35-9h45
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 & KH 2020	9h45-9h55
7.	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS	9h55-10h30
8.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	10h30-11h00
	<b>Nghỉ Giải lao (kiểm phiếu)</b>	11h00-11h30
9.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h30-11h45
10.	Công bố kết quả biểu quyết	11h45-11h50
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h50-11h55
12.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h55-12h00



....., ngày ... tháng ... năm 2020



## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

- Tên cổ đông: .....
- CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD.....cấp ngày ..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu :.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và bầu cử, biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC**  
**BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

**II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; số lượng và Danh sách ứng cử viên bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô





Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

7. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
8. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
9. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
10. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
11. Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
12. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ phản đối và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
13. Thông qua quyết định:  
Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.  
Trường hợp thông qua quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
14. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

### **III. THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo các nội dung dưới đây:

#### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.



## 2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp)**

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS (theo Điều 37 Điều lệ Công ty)**

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

## 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Theo khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- Từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT và một (01) ứng viên vào BKS;
- Từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào HĐQT và hai (02) ứng viên vào BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào HĐQT và ba (03) ứng viên vào BKS;
- Từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào HĐQT và bốn (04) ứng viên vào BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào HĐQT và năm (05) ứng viên vào BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên vào HĐQT;

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

## 4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

- Thành viên HĐQT: 02 người
- Thành viên BKS: 01 người

## 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

32232-  
H. TY  
H. AN  
H. VẬT  
H. ON  
H. CHÍ MINH



Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

## 6. **Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

## 7. **Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

#### **9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯƠNG**





**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác Quản trị và điều hành năm 2019 - Phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018:**

**1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Năm 2019, trong bối cảnh các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật gặp nhiều khó khăn do nhà nước loại bỏ một số hoạt chất ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, theo đó Công ty SPC cũng đã chịu ảnh hưởng khá nặng nề.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có những quyết sách, chủ trương thay đổi kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, năm 2019 Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, chi tiết như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 1.234 tỷ, đạt 99,9% so với kế hoạch và đạt 99,5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 51,7 tỷ, đạt 103,8% so với kế hoạch và đạt 103% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 39,6 tỷ, đạt 99,6% so với kế hoạch và đạt 100,2% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó đã gồm tiền nộp truy thu thuế TNDN cho khoản dự phòng đầu tư lao theo điều 1 thông tư 48/2019/TT-BTC là 3.866.447.550 đồng

**Số liệu tài chính năm 2019 sau khi đã hợp nhất Công ty CP Thương Mại Mộc Hóa (MJC):**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.236.000.000.000	1.234.402.668.217	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	49.800.000.000	51.704.531.631	103,8%
Lợi nhuận sau thuế	39.800.000.000	39.644.605.671	99,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<b>3.779</b>	<b>3.765</b>	99,6%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán



Số liệu tài chính năm 2019 chưa hợp nhất Công ty MJC như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	950.000.000.000	954.567.256.553	100,5%
Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	48.580.350.950	104%
Lợi nhuận sau thuế	37.300.000.000	37.189.544.218	99,7%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<b>3.542</b>	<b>3.531</b>	99,7%

## 2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, năm 2019 vừa qua, HĐQT đã làm tốt các công việc trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động của Công ty.

Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Năm 2019, HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo qui định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng qui định; các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty, theo đó HĐQT đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Triển khai và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng qui định.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, đánh giá hiệu quả điều hành của Ban giám đốc, hoạt động Ban kiểm soát, những tồn tại chưa giải quyết được.
- Xem xét và thông qua các tờ trình, đề xuất của Ban điều hành nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được thuận lợi, hiệu quả.
- Cùng Ban điều hành giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

(đính kèm danh mục Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019).

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

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua với tổng thù lao là 144.000.000 đồng (không bao gồm lương chuyên trách). Chi tiết cho từng thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: hưởng lương chuyên trách (36 triệu đồng/tháng, căn cứ theo hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng tháng)
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng



#### 4. 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 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 thực hiện Quy chế của Ban điều hành. v.v...

Trong năm qua, Ban điều hành thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban điều hành đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

#### 5. Nhận xét đánh giá:

Nhìn chung, trong năm 2019, chất lượng hoạt động của HĐQT ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Trong năm 2019, cùng với việc sáp nhập các chi nhánh khu vực Duyên hải miền Trung, các chi nhánh khu vực Sông Tiền, và sáp nhập các chi nhánh khu vực Sông Hậu, HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm việc sáp nhập để thu gọn bộ máy giảm nhân sự quản lý gián tiếp bố trí tăng cường nhân lực trực tiếp cho kinh doanh.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

### 1. Mục tiêu chủ yếu năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	
	Chưa hợp nhất MJC	Đã hợp nhất MJC
Doanh thu thuần	950.000.000.000	1.236.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	49.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	37.300.000.000	39.800.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%	17%

### 2. Giải pháp thực hiện:

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Đại hội cổ đông thông qua.

Tập trung trong công tác đăng ký, phát triển sản phẩm mới nhằm thay thế sản phẩm bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV theo qui định của nhà nước, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh như kinh doanh phân bón lá dạng nước, phân hữu cơ vi sinh, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp đô thị, ...

Tiếp tục củng cố bộ sản phẩm chiến lược, các sản phẩm có kỹ thuật cao thân thiện với môi trường nhằm tạo sự khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác các thị trường tiềm năng còn bỏ ngõ.





Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và tăng tính năng cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất nhằm tạo động lực tăng năng suất sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

Thực hiện các giải pháp quản lý an toàn tài chính; tối đa hóa việc sử dụng vốn; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản trị tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của nhân viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức các sự kiện như chương trình bốc thăm trúng thưởng, đồng hành cùng SPC, hội thảo thương mại kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, ... Ngoài ra, tăng cường phát triển hệ thống phân phối, đặc biệt là thị trường Campuchia và Myanmar để giải quyết bài toán tăng trưởng.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách đào tạo phù hợp cùng với việc phân công, bố trí công việc hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của đơn vị. Trẻ hoá cán bộ lãnh đạo và quản lý. Tập hợp 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.

Năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục những khó khăn, thách thức với tình hình nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tình hình khô hạn ở các tỉnh miền trung năm 2020 diễn ra hết sức nặng nề, khốc liệt đồng thời tình hình dịch bệnh nCoV19 và việc một số sản phẩm chủ lực như Glyphosate, Chlorpyrifos, ... hết hiệu lực kinh doanh trong năm 2020 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu doanh số và lợi nhuận trong thời gian tới. Nhưng với quyết tâm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT, HĐQT tin tưởng rằng Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯƠNG**





## Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU
1	02/NQ-BVTVSG-HĐQT	26/02/2019	Đầu tư 01 xe du lịch bán tải cho Lào : BDH bổ sung phân tích hiệu quả; Đầu tư 01 xe 7 chỗ cho CPC : đồng ý chủ trương 66.000 USD...
2	03/NQ-BVTVSG-HĐQT	27/02/2019	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
3	04/NQ-BVTVSG-HĐQT	27/02/2019	Ban hành Quy chế công bố thông tin
4	4b/NQ-BVTVSG-HĐQT	12/03/2019	BC quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý và kế hoạch tiền lương thù lao 2019; thông qua dự thảo hồ sơ ĐHCĐ 2019
5	06/NQ-BVTVSG-HĐQT	03/4/2019	Chính thức thông qua hồ sơ trình ĐHCĐ năm 2019
6	07/NQ-BVTVSG-HĐQT	09/4/2019	Thông qua nội dung hồ sơ ĐHCĐ 2019 của MJC.
7	18/NQ-BVTVSG-HĐQT	24/5/2019	Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019 phương hướng 8 tháng cuối năm 2019; Cử thêm ông Minh là ĐDV tại MJC; cử bà Ánh Tuyết ứng cử vị trí Trưởng BKS MJC; Phương án xd phân xưởng sx phân bón hữu cơ vi sinh hóa chất; Sửa chữa thay mái tole kho nguyên liệu; tạm ngưng hoạt động một số chi nhánh; Phân bổ quỹ thưởng BDH 2018; Điều chỉnh Quy chế quản lý, phân phối sd Quỹ thưởng BDH...
8	22/NQ-BVTVSG-HĐQT	19/7/2019	HĐQT SPC trả lời cho ĐDV MJC v/v bầu bổ sung TV HDQT thay bà Nguyễn Anh Phượng xin từ nhiệm.
9	23/NQ-BVTVSG-HĐQT	02/8/2019	Phân công ông Phan Tiến Dũng - PP KHĐT phụ trách chung P.KHĐT.
10	25/NQ-BVTVSG-HĐQT	15/8/2019	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm.
11	26/NQ-BVTVSG-HĐQT	21/8/2019	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (10%)
12	28/NQ-BVTVSG-HĐQT	18/10/2019	Nghị quyết HĐQT về vay ngân hàng Agribank
13	30/NQ-BVTVSG-HĐQT	18/10/2019	Báo cáo kết quả SXKD niên vụ 2018-2019 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2020...
14	32/NQ-BVTVSG-HĐQT	24/12/2019	Kế hoạch chi phí năm 2020 SPC Lào, đồng ý xóa nợ phải thu khó đòi công ty Thanh Tân và HTX Đại Đoàn Kết...



SỐ 433/BC-BVTVSG-BGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Ban điều hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chi tiết như sau:

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

#### 1. Đặc điểm, tình hình chung:

Trong năm 2019 vừa qua, do tác động của việc Cục Bảo vệ thực vật loại khỏi danh mục thuốc BVTV một số hoạt chất chủ lực đã gây nên sự xáo trộn về thị trường cung ứng thuốc BVTV, giá bán ở kênh phân phối của các đơn vị cùng ngành liên tục thay đổi do đó cũng ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó, giá các loại nông sản thường xuyên bấp bênh, thị trường gạo xuất khẩu bị thu hẹp, giá bán một số sản phẩm cây trồng công nghiệp như cao su, tiêu, ... vẫn còn ở mức thấp, trong khi đó giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng nên mức tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã kiên trì xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường bằng chất lượng sản phẩm và chữ tín trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng tối đa những yêu cầu của khách hàng và thị trường đang từng ngày không ngừng thay đổi. Nhờ vậy, Công ty vẫn tiếp tục ổn định hoạt động và hoàn thành khá tốt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2019.

#### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 94): thực hiện 766 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm và đạt 107% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu hợp nhất: thực hiện 1.234 tỷ, đạt 99,9% so với kế hoạch và đạt 99,5% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 51,7 tỷ, đạt 103,4% so với kế hoạch và đạt 103% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Thu nhập người lao động: đạt 105% kế hoạch và đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2018	Năm 2019			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	2019/2018
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	716.700.000	723.596.179	766.405.894	106%	107%
2	Sản lượng	Tấn	14.380	14.169	14.087	99,4%	98%
3	Tổng doanh thu hợp nhất	1.000 đ	1.241.135.286	1.236.000.000	1.234.402.668	99,9%	99,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	50.177.059	49.800.000	51.704.531	103,4%	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	39.557.924	39.800.000	39.644.605	99,6%	100,2%





Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2018	Năm 2019			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	2019/2018
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	37,6%	37,8%	37,6%	99,5%	100%
7	Nộp ngân sách	1.000 đ	45.234.438	43.000.000	44.052.786	102,4%	97,4%
8	Tổng quỹ lương	1.000 đ	76.512.921	72.695.614	73.807.322	101,5%	97%
9	Lao động bình quân	người	531	531	515	97%	97%
10	Thu nhập bình quân/tháng	đ/người	12.786.598	12.187.523	12.741.683	105%	100%

(Nguồn số liệu: căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)

### 3. Về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư:

Dự án đầu tư tại Lào: Công ty đã gửi văn bản trình Sở KH& Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho giữ lại Trung tâm thương mại tại KM21 để tổ chức kinh doanh và làm văn phòng SPC Lào và hiện còn đang chờ văn bản trả lời của Ủy Ban.

Dự án đầu tư xây dựng, mua sắm MMTB: Đầu tư máy nghiền bột cho Phòng thí nghiệm và làm mới bồn hấp phụ hệ thống xử lý khí thải khu vực sản xuất thuốc bột hạt và thuốc nước; Sửa chữa thay mới mái tôn kho nguyên liệu và làm mới nhà để xe khu vực văn phòng công ty. Đây mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác giám sát bán hàng và công tác quản lý nhằm nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý.

### 4. Về nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới:

Công ty đang tập trung đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới và đăng ký bổ sung nhằm thay thế các sản phẩm cũ, các sản phẩm có hoạt chất bị cấm sản xuất nhằm bổ sung danh mục sản phẩm thay thế chất lượng tốt hơn, không ảnh hưởng đến môi trường

Công ty đã được Cục BVTV cấp phép vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt nam cho 02 sản phẩm mới; và đang nộp hồ sơ đăng ký mới 03 sản phẩm, xin giấy phép khảo nghiệm đăng ký bổ sung thêm 3 đối tượng dịch hại/cây trồng; Đăng ký mới 09 sản phẩm cho Campuchia, 05 sản phẩm cho Myanmar và 6 sản phẩm cho Lào.

Nhận nhượng quyền phân phối phân chất lượng cao nguồn gốc Châu Âu, phân gà Nhật Bản, tự sản xuất phân bón lá NPK hữu cơ có chất điều hòa sinh trưởng

Và tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới có tính thân thiện môi trường, được làm từ nguyên liệu hữu cơ, an toàn, chất lượng nhằm tạo sự khác biệt và tăng hiệu quả kinh doanh đồng thời thay thế cho các sản phẩm có hoạt chất độc cao bị cấm sản xuất kinh doanh từ năm 2020.

Mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm các sản phẩm mới để nhằm phát triển thêm bộ sản phẩm của Công ty. Đồng thời phát triển sản phẩm mới dựa trên các sản phẩm hiện tại để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

### 5. Về công tác vận hành nội bộ:

Thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy, sáp nhập các chi nhánh khu vực Duyên hải miền Trung, các chi nhánh khu vực Sông Tiền, và sáp nhập các chi nhánh khu vực Sông Hậu; việc sáp đã thu gọn bộ máy giảm nhân sự quản lý gián tiếp bố trí tăng cường nhân lực trực tiếp cho kinh doanh.

Đã trình HĐQT sắp xếp thay đổi nhân sự và bổ nhiệm các chức danh Quyền Giám Đốc SPC Lào, Giám Đốc Chi Nhánh Myanmar, Quyền Giám Đốc Chi nhánh Daklak, Quyền Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai, Quyền Trưởng Phòng KDĐT, và điều động cán bộ các phòng ban đơn vị trực thuộc.

Về tổ chức sản xuất đã thực hiện cải tiến phương tiện, hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất, và đưa vào phương án sản xuất thí điểm với thời gian máy chạy 5 giờ áp dụng cho chuyền 16 bet và chuyền máy ba biên, giảm bớt thời gian nghỉ giữa ca, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và sản lượng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị trường.



Quan tâm và thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ quản lý và CBCNV toàn Công ty; Thực hiện công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ kế toán – kinh doanh – quảng bá, bồi dưỡng kiến thức ISO, kiến thức về thuốc BVTV, an toàn trong sản xuất bảo quản thuốc BVTV, an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ... cho cán bộ quản lý, CBCNV phòng, ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc; 07 Cán bộ quản lý đang tham gia lớp chương trình sau Đại học, 03 cán bộ quản lý học Trung cấp chính trị.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động như chế độ lương, thưởng, nộp BHXH, BHYT, ... đầy đủ đúng quy định.

#### **6. Về công tác quản lý tài chính:**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nợ, xây dựng hạn mức tín dụng cho từng khách hàng, xiết chặt việc bán hàng cho khách hàng thông qua công cụ hạn mức tín dụng, công nợ quá hạn, ký hợp đồng mua bán đã có hiệu quả trong công tác quản lý công nợ khách hàng, hạn chế được rủi ro tài chính.

Tăng cường giám sát việc áp dụng định mức tồn kho cho từng chi nhánh, khu vực, từng ngành hàng nhằm kiểm soát, tăng vòng quay hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị.

Cụ thể, Tổng nợ phải thu khách hàng trong năm 2019 đã giảm 30% với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị hàng tồn kho 2019 giảm 16% so với cùng kỳ 2018.

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế cho ngân sách Nhà Nước theo đúng quy định pháp luật.

#### **7. Về công tác phát triển thị trường:**

Trong năm 2019, Công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá các sản phẩm chủ lực đặc biệt phải nói đến là đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm thuốc trừ cỏ Fasfix đã mang lại hiệu quả nhất trong bối cảnh hoạt chất như Glyphosate, Chlopyrifos, ... đã bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV.

Tập trung phát triển thị trường tại Myanmar sau khi được cấp giấy phép cho thành lập Công Ty SPC tại Myanmar và bước đầu đã tìm kiếm được đối tác mở được thị trường xuất bán thuốc BVTV sang Myanmar; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường Campuchia thông qua việc tung ra một số sản phẩm mới, giá cả cạnh tranh.

Thường xuyên đánh giá hệ thống phân phối hiện tại, tạo quan hệ gắn bó với hệ thống phân phối qua các chương trình khuyến mãi, hậu mãi, tổ chức gặp gỡ chăm sóc khách hàng, hội thảo như chương trình bốc thăm trúng thưởng, đồng hành cùng SPC, phân nhóm khách hàng theo mức: khách hàng thân thiết, khách hàng thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, khách hàng vip, mỗi nhóm sẽ được gắn với quyền lợi tương ứng; Và tập trung tăng cường phát triển hệ thống phân phối tại thị trường Campuchia, Lào, Myanmar;

006322  
CÔNG TY  
Ổ PHẦN  
TỔ THỰC  
TỔ GỒN  
PHỔ CHỈ

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

### **1. Dự báo một số thuận lợi và khó khăn trong năm 2020:**

#### **a) Thuận lợi:**

- Công ty có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, công tác quản lý tài chính, marketing phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh cả ngắn và trong dài hạn.
- Các sản phẩm của Công ty đa dạng, chất lượng cao, giá cả hợp lý, cạnh tranh tiếp tục giữ được uy tín đối với nông dân, người tiêu dùng trực tiếp do chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo và mang lại hiệu quả cao cho người tiêu dùng.
- 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, hệ thống phân phối luôn được giữ vững và phát triển. Đến



nay hệ thống phân phối trong nước đạt gần 700 đại lý các cấp, 15 chi nhánh kinh doanh cho phép sản phẩm thuốc của SPC có mặt ở mọi miền đất nước.

- SPC nhận được tín nhiệm của các ngân hàng thương mại và các nhà cung cấp đầu vào.
- Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan (Chi cục BVTV, Trạm khuyến nông, Hiệp hội BVTV, ...)

**b) Khó khăn:**

- Dự báo năm 2020, với tình hình nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tình hình khô hạn ở các tỉnh miền trung diễn ra hết sức nặng nề, khốc liệt đồng thời tình hình dịch bệnh Covid19 sẽ làm cho nhu cầu thị trường thuốc BVTV giảm mạnh, do đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
- Bên cạnh đó, do một số sản phẩm chủ lực đã bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV nên áp lực về doanh số rất lớn trong thời gian tới (chiếm gần 50% tổng doanh thu) vì các sản phẩm thay thế chưa thể bù đắp kịp trong thời gian ngắn.
- Thị trường kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, diện tích đất nông nghiệp trong những năm gần đây có xu hướng giảm. Song song đó là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ trở nên thận trọng hơn khi mà các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế ngày càng nghiêm ngặt.
- Lãi vay ngân hàng tăng cao trong thời gian qua và đang có chiều hướng tăng thêm trong thời gian tới nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị do nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu và nguồn vốn lưu động chủ yếu sử dụng vốn vay ngân hàng.

**2. Kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2020:**

**a) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	Kế hoạch 2020	
				Chưa hợp nhất MJC	Đã hợp nhất MJC
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	766.405.894	723.596.179	723.596.179
2	Sản lượng	Tấn	14.087	13.700	13.700
3	Tổng doanh thu hợp nhất	1.000 đ	1.234.402.668	950.000.000	1.236.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	51.704.531	46.700.000	49.800.000
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	39.644.605	37.300.000	39.800.000
6	Tỷ suất LNST/Vốn góp CSH	%	37,6%	35,42%	37,80%
7	Nộp ngân sách	1.000 đ	44.052.786	43.000.000	43.000.000
8	Tổng quỹ lương	1.000 đ	75.807.322	72.695.614	72.695.614
9	Lao động bình quân	người	515	515	515
10	Thu nhập bình quân/tháng	đ/người	12.741.683	12.187.523	12.187.523

**b) Giải pháp thực hiện:**

- Đẩy mạnh công tác đăng ký, phát triển sản phẩm mới thay thế sản phẩm bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV, đồng thời 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.
- Tập trung triển khai các chiến lược như chiến lược về bao bì (cải tiến mẫu mã bao bì, chuẩn hóa việc nhận dạng bao bì riêng của SPC, đa dạng màu sắc theo nhu cầu của khách hàng),



chiến lược 3L (sản xuất số lượng tối thiểu theo nhu cầu KH), chiến lược về định vị sản phẩm phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng, định vị cây trồng chủ lực và tiềm năng, ...

- Triển khai nhanh chiến lược phát triển sản phẩm nông nghiệp đô thị bao gồm bộ sản phẩm hiện hữu (sản xuất gói nhỏ phù hợp với nông nghiệp đô thị), đất sạch, sản phẩm thuốc đã pha chế sẵn, sản phẩm sinh học, hữu cơ thân thiện môi trường.
- Tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường tại Campuchia, Myanmar và Lào, đặc biệt tập trung công tác nhập khẩu trực tiếp từ nhà cung cấp cho thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu thông qua chính sách thu tiền, công cụ hạn mức tín dụng nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nợ phải trả/Vốn CSH nằm dưới mức cho phép.
- Tinh gọn hệ thống kho bãi thông qua các tổng kho sau khi sáp nhập một số chi nhánh nhằm tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài và sử dụng một cách hiệu quả trên cơ sở chủ động qui hoạch, bố trí sử dụng các chức danh then chốt của Công ty.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác giám sát bán hàng và công tác quản lý nhằm nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm chi phí và hoàn thành kế hoạch SXKD.

Trên đây là báo cáo tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban điều hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC DŨNG







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: 22 BC-BVTVSG-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019** **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, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 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 2020 về công tác hoạt động trong năm 2019 như sau :

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

- Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Giám sát tình hình sử dụng lao động và việc chấp hành các chế độ liên quan đến người lao động theo luật định.
- Phối hợp với Ban KTNB tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh... Từ đó, báo cáo kiến nghị các giải pháp cho HĐQT và Ban điều hành nhằm ngăn ngừa những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến đơn vị và lợi ích của cổ đông.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban, chuyên đề, chiến lược của Công ty và nêu các ý kiến, đề xuất giải pháp cho HĐQT và Ban giám đốc nhằm kiểm soát và quản trị rủi ro một cách hiệu quả nhất.
- 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.





- Hàng tháng kiểm tra, theo dõi các số liệu phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua đó phân tích đánh giá các chỉ tiêu tài chính và kiến nghị các biện pháp nhằm mục tiêu giảm thiểu tối đa tổn thất cho đơn vị.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng qui định của pháp luật, xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Xem xét mức phí và đánh giá năng lực các đơn vị kiểm toán độc lập. Tư vấn HĐQT trong việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Vào thời điểm giữa năm và cuối năm, BKS phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và các Công ty con nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các số liệu.

❖ **Mức lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 :**

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách.
- ✓ Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 2 triệu đồng/tháng.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 :**

### **1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 :**

*Đvt : triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ	
			Kế hoạch	Thực hiện	3/1	3/2
		1	2	3	4	5
1	Tổng tài sản	722.792		610.000	84%	
2	Công nợ phải thu KH	190.221		150.819	79%	
3	Hàng tồn kho	405.146		352.844	87%	
4	Nợ phải trả	506.329		378.863	75%	
5	Vốn chủ sở hữu	216.462		231.137	107%	
6	Hệ số Nợ/Vốn CSH (lần)	2,3		1,6	70%	
7	Doanh thu (hợp nhất)	1.241.135	1.236.000	1.234.403	99,9%	99,5%
8	Lợi nhuận trước thuế	50.177	49.800	51.705	103%	104%
9	Lợi nhuận sau thuế	39.558	39.800	39.644	99,6%	100,2%
10	Tỷ suất LNST/Doanh thu	3,2%		3,2%	100%	



(Nguồn số liệu: căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)  
Ghi chú: Doanh thu và lợi nhuận 2019 đã bao gồm số liệu của Công ty cổ phần TM Mộc Hóa

## 2. Đánh giá kết quả thực hiện

- Công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2019: 150.819.088.937 đồng, giảm 21% (tương đương 39,4 tỷ đồng) so với cùng thời điểm năm 2018.  
+ Nguyên nhân : Ngoài việc xây dựng hạn mức tín dụng đến từng khách hàng thì Công ty đã ban hành kịp thời nhiều thông báo về chính sách thu tiền đúng thời điểm và thành lập các tổ công tác hỗ trợ chi nhánh thu hồi công nợ một cách hiệu quả nhất, làm cho công nợ đến cuối năm 2019 giảm đáng kể.
- Hàng tồn kho đến 31/12/2019 : 352.843.625.550 đồng, giảm 13% (tương đương 52,3 tỷ đồng) so với cùng thời điểm cùng kỳ năm 2018.  
+ Nguyên nhân : Một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị loại ra khỏi danh mục theo quy định đã được công ty tiêu thụ trong năm 2019, đồng thời công ty siết chặt công tác nhập khẩu nguyên liệu phù hợp hơn với năng lực sản xuất của nhà máy và tiếp tục thay đổi chiến lược vật tư, bao bì đồng nhất cho sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh và giảm thiểu tối đa tồn kho, làm cho tồn kho đến cuối năm 2019 giảm nhiều so với thời điểm cùng kỳ năm trước.
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,3 lần năm 2018 đã giảm về mức 1,6 lần vào cuối năm 2019.  
+ Nguyên nhân: Công nợ phải thu khách hàng và hàng tồn kho giảm nhiều nên công ty có nguồn vốn lưu động tăng thêm, chủ động trong việc thanh toán nợ cho nhà cung cấp và khoản vay các ngân hàng, dẫn đến hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm đáng kể và hệ số này luôn được công ty quan tâm, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.
- Doanh thu năm 2019: 1.234 tỷ đồng đạt 99,9% kế hoạch năm và đạt 99,5% so với thực hiện năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 39,6 tỷ đồng đạt 99,6% kế hoạch năm và đạt 100,2% so với thực hiện năm 2018.
- Tỷ suất LNST/Doanh thu năm 2019 : đạt 3,2% tương đương so với năm 2018

## III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019 :

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện với các kết quả như sau :

- Trong năm 2019 HĐQT và Ban điều hành công ty đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn để định hướng và điều hành đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, một số chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức...đều đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã đề ra.
- Công ty đã sử dụng và trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi theo đúng nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã ban hành.
- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 17%/mệnh giá (1.700 đồng/cổ phiếu)
- Đã chi trả thù lao đầy đủ cho HĐQT và BKS cũng như khen thưởng HĐQT, BKS, BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019



- Công ty đã thông qua các tiêu chí về đơn vị kiểm toán độc lập và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng Nghị quyết.

#### **IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2019 :**

Trong năm 2019, để đạt được những kết quả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra thì HĐQT đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 14 Nghị quyết với nhiều nội dung cụ thể nhằm định hướng, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, các NQ này được BDH triển khai thực hiện triệt để nhằm đảm bảo hoạt động SXKD luôn được thông suốt, mang lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo giải quyết những tồn tại.
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới những cán bộ quản lý phòng/ban, chi nhánh thuộc phạm vi quyền hạn HĐQT nhằm ổn định tình hình nhân sự: Trưởng phòng KHĐT, Trưởng ban KTNB, Giám đốc SPC.Myanmar, Quyền Trưởng phòng KDTT, Quyền Giám đốc các đơn vị SPC.Lào, CN Daklak, CN Gia Lai...
- Thông qua một số Tờ trình của Ban điều hành về việc xóa nợ phải thu khó đòi Công ty Thanh Tân và HTX Đại Đoàn Kết, thanh lý xe Everest tại Lào...
- Xem xét phản hồi và thông qua một số Tờ Trình của Công ty MJC, cử Ông Lý Văn Minh là Đại diện vốn SPC tại MJC và bà Bùi Thị Ánh Tuyết ứng cử vị trí Trưởng ban kiểm soát MJC.
- Ban hành các Quy chế người Đại diện vốn tại các Doanh nghiệp, Quy chế Công bố thông tin...cho phù hợp với thực tiễn
- Ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn năm 2019-2020 phù hợp tình hình hiện tại.

#### **V. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG**

- BKS chưa 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 đồng 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 2019 vẫn còn khó khăn do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, một số hoạt động bị loại bỏ ra khỏi danh mục sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của đơn vị, tuy nhiên công ty đã kịp thời đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp, nỗ



lực tìm kiếm các sản phẩm thay thế, phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, tiết kiệm chi phí nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

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

- Trong năm qua, giữa BKS với HĐQT, BGĐ 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 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban điều hành 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.

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

- Công ty tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý hàng tồn kho của đơn vị, tồn kho tăng cao gây áp lực lớn về vốn, kho bãi, nhân sự quản lý và tăng chi phí, ngoài ra hàng hóa chậm luân chuyển mang lại rủi ro lớn như cận date, hết date.
- Công ty tiếp tục công tác theo dõi và có biện pháp thu hồi các công nợ cũ khó đòi, hạn chế tối đa phát sinh mới nợ xấu. Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ phận pháp chế tại đơn vị.
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 đã giảm nhiều so với năm 2018. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị công ty tiếp tục kiểm soát tốt, duy trì hệ số này luôn ở mức an toàn.
- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho đơn vị, phân tích đánh giá tình hình tài chính của khách hàng....
- Tăng cường, hỗ trợ, đưa ra các chính sách phù hợp đối với một số đơn vị thường xuyên không đạt kế hoạch kinh doanh.
- Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, có đức, có tài để kế thừa và bổ sung kịp thời nhân lực quản trị điều hành nhằm đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của đơn vị.
- Tập trung xây dựng phương án kinh doanh trung hạn và dài hạn cho SPC.Lào để tận dụng mặt bằng TTTM Km21 mang lại hiệu quả cao nhất.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đăng ký, phát triển sản phẩm mới để thay thế các sản phẩm bị cấm kinh doanh theo qui định của Cục BVTV nhằm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho Xí nghiệp Hiệp Phước để nâng cao năng suất và giảm thiểu tối đa chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh. 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.





## VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

- Ban kiểm soát thay mặt cho cổ đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Kiểm soát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm soát tình hình kinh doanh của Công ty, xem xét tiến độ hoạt động của các dự án, tình hình sử dụng nguồn vốn công ty, tình hình quản lý công nợ, hàng hóa tồn kho;
- 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.
- Phối hợp cùng kiểm toán nội bộ để thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát tại văn phòng công ty và các chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra.
- 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.
- Thông qua chương trình kiểm toán và trực tiếp tham gia quyết toán Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty cùng đơn vị kiểm toán độc lập.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện cổ đông lớn trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)
- Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật..

Trân trọng !

Nơi nhận :

-ĐHĐCĐ ;

-HĐQT/BGĐ

-Lưu: VT, BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban



Trần Đình Vũ



Số: 36/TTr-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán  
Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

### I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 200320.002/BCTC.HCM ký ngày 20/03/2020.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng (Công ty Mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 160320.008/BCTC.HCM ký ngày 16.03.2020.

(Đính kèm chi tiết báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

### II. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 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	49.035.670.228	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.631.344.529	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	38.404.325.699	
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)	38.272.325.699	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.654.465.140	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.654.465.140	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
-	Đợt 1 (7% bằng tiền mặt)	7.371.000.000	Chi ngày 23/04/2019
-	Đợt 2 (10% bằng tiền mặt)	10.530.000.000	Sau ĐHCD
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.062.395.419	Chờ quyết toán thuế



### III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	37.300.000.000	
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)	37.168.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.433.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.433.600.000	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17,901,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.399.800.000	

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 06... tháng 5 năm 2020



LÊ THỊ PHƯỢNG



## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 và kính trình 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 2019

Năm 2019, 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 2019 thông qua với tổng số tiền là 192.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019	: 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 2019	: 48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra (Lợi nhuận trước thuế đạt 103,4%). Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty số tiền là 370.000.000 đồng (tương đương 1%/LNST), trích từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã phân phối quỹ và chi trả cổ tức. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập, quản lý và phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2020

#### a. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Năm 2020, 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 2020 cho HĐQT và BKS đề nghị được giữ nguyên như mức 2019 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 năm 2020 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 07 tháng 5 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯƠNG**





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: 21 /TTr-BVTVSG-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

### **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 2020 của Công ty như sau :

#### **1. Các tiêu chí 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. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất :**

- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Hoặc các Công ty kiểm toán khác đạt được các tiêu chí trên.

#### **3. 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

**Trân trọng !**

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

  
Ban Anh Vũ



## TỜ TRÌNH

V/v: phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Nghị quyết số 10/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 24/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ quy định tại Mục f, Khoản 2, Điều 14, Điều lệ CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn có qui định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau: “Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: ....phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành”.

Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định tại 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 Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Giám đốc như sau:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng - hiện là Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 25/04/2020.

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

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯỢNG**



## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Vừa qua, Hội đồng quản trị CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) có nhận được thông báo số 51/TB-HĐTV ngày 16/03/2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (là cổ đông lớn chi phối) đề cử ông Phạm Thiết Hòa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2018-2022 (thay thế bà Nguyễn Thị Thúy).

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng có nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Nhựt Thông, thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2018-2022 và văn bản thành lập nhóm cổ đông (chiếm 17,34% VDL) đề cử ông Huỳnh Đức tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2018-2022 (thay thế ông Nguyễn Nhựt Thông).

Căn cứ Điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn, chi tiết như sau:

(i) Phê chuẩn việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy – thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nhựt Thông – thành viên HĐQT

(đính kèm đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Nhựt Thông)

(ii) Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung 02 nhân sự có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

a. Ông **Phạm Thiết Hòa**, sinh ngày 09/7/1965.

- Số CMND: 023778910



- Địa chỉ:
  - Căn cứ Thông báo đề cử số 51/TB-HĐTV ngày 16/03/2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.  
(Đính kèm Thông báo đề cử số 51/TB-HĐTV của TCT và Sơ yếu lý lịch chi tiết)
- b. Ông **Huỳnh Đức**, sinh ngày 22/04/1961
- Số CMND: 021803624, cấp ngày 12/12/2012 tại CA. TP.HCM
  - Địa chỉ:
  - Căn cứ Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông với tổng số cổ phần của toàn nhóm là 1.826.070 cổ phần (chiếm 17,34% VDL) đề cử Ông Huỳnh Đức tham gia Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2018 – 2022.  
(Đính kèm Văn bản ủy quyền của nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch chi tiết)

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

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯỢNG**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào HĐQT Công ty SPC)

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên : Phạm Thiết Hòa .....
2. Giới tính : Nam.....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 023778910.....
4. Ngày tháng năm sinh : 09 tháng 7 năm 1965.....
5. Nơi sinh : Tuy Hoà- Phú yên..... Quốc tịch: Việt Nam .....
6. Dân tộc : Kinh.....Quê quán: Sơn Tịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh .....
7. Địa chỉ thường trú :  
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : 12/12 .....
10. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh .....

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):

- 12/2008 - 11/2013: Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM)

- 11/2013 - 11/2015: Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh

- 11/2015 – 12/2019: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2019 – nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT không chuyên trách, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên

12. Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2018; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2012, 2013.

13. Kỷ luật: Không

14. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT không chuyên trách, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên

15. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: 2.245.620 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)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở
Cha ruột	Phạm Văn Huyền	1917	- Quê quán: Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Trước và sau 30/04/1975 là nhân viên kỹ thuật Sở Lâm nghiệp Bình Thuận. Đã mất năm 2008
Mẹ ruột	Nguyễn Thị Tư	1922	- Quê quán: Biên Hòa, Đồng Nai - Nghề nghiệp: Trước và sau 30/04/1975 nội trợ, buôn bán nhỏ. Đã mất năm 2010
Vợ	Huỳnh Thị Kim Cúc	1966	- Quê quán: Quận 4, Sài Gòn. - Nghề nghiệp: Công chức, Đảng viên - Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay là Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM - Nơi ở: Quận 12, TPHCM - Đảng viên.
Con ruột	Phạm Kim Ngân	1994	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, hiện đang công tác tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh - Nơi ở: Quận 12, TPHCM
Con ruột	Phạm Huỳnh Kim Khánh	1999	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Nơi ở: Quận 12, TPHCM
Anh ruột	Phạm Văn Thêm	1945	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: nông dân - Nơi ở: Thôn Văn Cường, xã Hàm Kiện, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Chị ruột	Phạm Thị Dung	1949	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Thợ may - Nơi ở: Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Chị ruột	Phạm Thị Hạnh	1951	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Giáo viên, hiện nay đã nghỉ hưu - Nơi ở: 21, Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Chị ruột	Phạm Thị Phước	1953	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Giáo viên, hiện nay đã nghỉ hưu - Nơi ở: 21, Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Bình Thuận



Chị ruột	Phạm Thị Đức	1955	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, hiện nay đã nghỉ hưu. - Nơi ở: Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Anh ruột	Phạm Trọng Giàu	1959	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: ở nhà do sức khỏe - Nơi ở: 570, đường LanSing, quận Aurora, Bang Colorado, Mỹ
Anh ruột	Phạm Đình Sang	1960	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Trước làm tại Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, hiện nay mất sức khỏe. - Nơi ở: Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Chị ruột	Phạm Thị Quý	1962	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Đảng viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phan Thiết - Nơi ở: thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Em ruột	Phạm Thị Hằng	1967	- Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh - Nghề nghiệp: Trước đây là công nhân Công ty Chế biến Thủy sản Bình Thuận, nay Buôn bán nhỏ - Nơi ở: 21, Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Bình Thuận



### 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 HĐQT, 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**

**Bùi Văn My**

TP. HCM..., ngày 30 tháng 3 năm 2020

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*[Signature]*  
**Phạm Thiết Hoan**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử vào HĐQT)

### I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên : HUỖNH ĐỨC
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 021803624 cấp ngày 12/12/2012 tại CA.TP.HCM
4. Ngày tháng năm sinh : 22/04/1961
5. Nơi sinh : Quận 5 TP.HCM Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Hoa Quê quán: Trung Quốc
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa : 9/12
10. Trình độ chuyên môn : Kinh Doanh
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):  
1980 – 1985: Phụ trách sản xuất tại Cơ Sở Nam Kỳ – 205/33 Âu Cơ Phường 5 Quận 11 TP.HCM  
1985-1989: Phó chủ nhiệm Hợp Tác Xã Thủy Tinh Phú Hòa  
1989-2001: Chủ Cơ Sở Nam Phát – 205/33 Âu Cơ Phường 5 Quận 11 TP.HCM.  
2001- đến nay: Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty TNHH SX & TM Nam Long Phát - Km1929 QL1A Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức Tỉnh Long An.
12. Khen thưởng:
13. Kỷ luật:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
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	HUỖNH NAM	1928	Đã mất năm 1997	
Mẹ	LƯU THÔNG	1933	Đã mất năm 2016	
Chị	HUỖNH MUỐI	1954	Đã mất năm 2011	



Chị	HUỖNH NHỊ MUỐI	1956	Cty TNHH SX&TM Hà Vĩnh Phát – 32/18 Âu Cơ P.9 Quận Tân Bình TP.HCM	Giám Đốc
Chị	HUỖNH TRINH	1959	Định cư tại Australia	
Em	HUỖNH HỒNG GIAO	1964	Đã mất năm 1997	
Em	HUỖNH NGỌC TRANG	1966	Cty.TNHH SX&TM NAM LONG PHÁT	TV HĐQT CÔNG TY
Em	HUỖNH YẾN PHƯƠNG	1970	Cty.TNHH SX&TM NAM LONG PHÁT	TV HĐQT CÔNG TY
Em	HUỖNH HÁN TUỜNG	1972	Cty.TNHH SX&TM NAM LONG PHÁT	TV HĐQT CÔNG TY
Vợ	CHÂU NGỌC MINH	1962	Cty.TNHH SX&TM NAM LONG PHÁT	TV HĐQT CÔNG TY
Con	HUỖNH CHẤN HUY	1983	Cty.TNHH SX&TM NAM LONG PHÁT	QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Con	HUỖNH MỸ ÂN	1985	Học và làm việc tại CANADA	
Con	HUỖNH CHÍ CƯỜNG	1988	Học và làm việc tại CANADA	
Con	HUỖNH CHÍ QUYỀN	1994	Học và làm việc tại CANADA	
Con	HUỖNH CHÍ TOẢN	1990	Cty.TNHH SX&TM NAM LONG PHÁT	QUẢN LÝ KINH DOANH



### 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 HĐQT/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.



(ký tên, đóng dấu)



*Trần Quang Tâm*

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Đức





## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;

Vừa qua, Hội đồng quản trị CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) có nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Lương Thanh Huyền, thành viên Ban kiểm soát của Công ty SPC nhiệm kỳ 2018-2022 ký ngày 24/03/2020 (đính kèm Đơn xin từ nhiệm). Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty cũng có nhận được văn bản số 73/HĐTV-NSHC ngày 19/03/2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (là cổ đông lớn chi phối) đề cử bà Đỗ Thị Kim Anh, nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty SPC (thay thế bà Lương Thanh Huyền).

Căn cứ Điều 36, 37, Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 của CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn như sau:

- Phê chuẩn việc miễn nhiệm bà Lương Thanh Huyền, thành viên Ban kiểm soát Công ty SPC, nhiệm kỳ 2018-2022.
- Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung nhân sự có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, chi tiết như sau:

**Bà Đỗ Thị Kim Anh**, sinh ngày 12/02/1984.

- Số CMND: 051184000224
- Địa chỉ:
- Căn cứ văn bản đề cử số 73/ HĐTV-NSHC ngày 19/03/2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.  
(Đính kèm văn bản số 73/ HĐTV-NSHC và Sơ yếu lý lịch chi tiết)

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

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ PHƯƠNG**





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Điền cho các thành viên được đề cử vào BKS của Công ty SPC)*

### I. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên: ĐỖ THI KIM ANH.....
- Giới tính: Nữ.....
- Số CMND (Hộ chiếu): 051184000224.....
- Ngày tháng năm sinh: 12/02/1984.....
- Nơi sinh: Tỉnh Thiện, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh..... Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế toán
- Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.....
9/2005 – 12/2006	Kế toán, công ty TNHH Sản Xuất Xây dựng Phú Quý
1/2007 -6/2009	Kế toán trưởng, công ty TNHH Sản xuất xây dựng Phú Quý
7/2009 – 8/2013	Kế toán tổng hợp, Ủy viên ban chấp hành công đoàn, Trưởng ban nữ công Chi cục Phát triển Nông thôn Tp.HCM
9/2013 -12/2016	Kế toán tổng hợp, Ủy viên ban chấp hành chi đoàn, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Thủy sản
1/2017-8/2017	Phó trưởng phòng kế toán- kế toán tổng hợp, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Thủy sản
9/2017 đến 1/2020	Nhân viên Trung tâm xúc tiến, Thương mại và đầu tư Tp.HCM
Từ T2/2020 đến nay	Nhân viên phòng KHTC Tổng Công ty Nông Nghiệp

Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

12. Kỷ luật: Không

13. Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên phòng TCKT
14. Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: ..... cổ phần.
15. 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	Đỗ Thanh Chí	1945	Tỉnh Thiện, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (mất -1989)	
Mẹ	Lâm Thị Lại	1947	Tỉnh Thiện, Sơn tịnh, Quảng Ngãi	Nội trợ
Chị	Đỗ Thị Thanh Long	1971	Trường tiểu học Khê 2, Tỉnh Khê, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	Giáo Viên
Anh	Đỗ Thanh Tuấn	1973	Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng 86	Giám Đốc
Chị	Đỗ Thị Bích Liên	1976	Công ty Thiết bị vật tư truyền hình	Kế toán trưởng
Chồng	Bùi Duy Ninh	1983	Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn Tp.HCM	Chuyên Viên
Con	Bùi Duy Phước	2012	175 Hoàng Văn Thụ, Quận phú nhuận	Học Sinh
Con	Bùi Duy Quý	2015	175 Hoàng Văn Thụ, Quận phú nhuận	Học Sinh

**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)



**Phạm Thiết Hòa**

...TP. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Amul*  
**Đỗ Thị Kim Anh**





TỔNG CTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 2020 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 22/05/2020.

#### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020

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 sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.236.000.000.000	1.234.402.668.217	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	49.800.000.000	51.704.531.631	103,8%
Lợi nhuận sau thuế	39.800.000.000	39.644.605.671	99,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<u>3.779</u>	<u>3.765</u>	99,6%

##### + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	
	Chưa hợp nhất MJC	Sau khi hợp nhất MJC
Doanh thu thuần	950.000.000.000	1.236.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	49.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	37.300.000.000	39.800.000.000



Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%	17%
----------------------	-----	-----

**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 2019
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 200320.002/BCTC.HCM ký ngày 20/03/2020.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng (Công ty Mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 160320.008/BCTC.HCM ký ngày 16.03.2020.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	49.035.670.228	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.631.344.529	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	38.404.325.699	
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)	38.272.325.699	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.654.465.140	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.654.465.140	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
-	Đợt 1 (7% bằng tiền mặt)	7.371.000.000	Chi ngày 23/04/2019
-	Đợt 2 (10% bằng tiền mặt)	10.530.000.000	Sau ĐHCĐ
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.062.395.419	Chờ quyết toán thuế



- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	37.300.000.000	
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)	37.168.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.433.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.433.600.000	Bao gồm Quỹ thưởng BĐH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.399.800.000	

**Điều 4. Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2020**

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 : 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 2019 : 48.000.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát : hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra (Lợi nhuận trước thuế đạt 103,4%). Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BĐH, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH Công ty số tiền là 370.000.000 đồng (tương đương 1%/LNST), trích từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã phân phối quỹ và chi trả cổ tức. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập, quản lý và phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

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 BĐH năm 2020**

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 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:**

- ❖ 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 2020 của Công ty.

**Điều 6. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng - hiện là Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 25/04/2020.

**Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**  
.....

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022**  
.....

**Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020**

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](http://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, BĐH 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 PHƯỢNG**





SINCE 1989

# CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

## SAIGON PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

Khu phố 1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

ĐT: (028)38733666 - FAX: (028)38733003

<http://www.spchcmc.vn>



ISO 9001 : 2015



ISO/IEC 17025



ISO 14001 : 2015



DOANH NGHIỆP SPC  
ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG  
BÌNH CHỌN LIÊN TỤC  
TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY