

Số: GA.7.1BVTVSG/TCKT/2015

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu Năm 2015

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn**
  - Địa chỉ trụ sở chính: **Đường Nguyễn Văn Quỳ, Khu Phố 1, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM**
  - Điện thoại: **(84.8) 3873 3666 – 3873 1149** Fax: **(84.8) 3873 3003 – 3873 3391**
  - Email: [spchcmc@hcm.vnn.vn](mailto:spchcmc@hcm.vnn.vn)
  - Website: <http://www.spchcmc.vn>
  - Vốn điều lệ: **105,3 tỷ đồng**
  - Mã chứng khoán (nếu có): **SPC**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 :

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

Từ 1/1/2015 đến 21/04/2015					
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Minh Quang	Chủ tịch	12/12	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên	12/12	100%	
3	Hà Quốc Cường	Thành viên	12/12	100%	
4	Đặng Thanh Cương	Thành viên	10/12	83.33%	Bận đi công tác
5	Phan Văn Sang	Thành viên	7/12	58.33%	Bận đi công tác
Từ 21/04/2015 đến 30/06/2015					
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên	9/9	100%	
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	9/9	100%	
4	Đặng Thanh Cương	Thành viên	8/9	88.88%	Bận đi công tác
5	Phan Văn Sang	Thành viên	7/9	77.77%	Bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng quy chế quản trị Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:**

STT	NGÀY BAN HÀNH	TRÍCH YẾU NỘI DUNG
46/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Ngôn nhận nhiệm vụ Giám đốc Cn Đồng Tháp
47/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Đông nhận nhiệm vụ Giám đốc Cn Đồng Nai
48/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bình Phước
49/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Thành lập Chi nhánh Bình Dương
50/QD/BVTVSG/NSHC/2015	20/01/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc CN Bình Dương
404/QD/BVTVSG/NSHC/2015	26/03/2015	Bổ nhiệm Ông Trương Đình Pháp Quyền Giám đốc CN Kiên Giang
405/QD/BVTVSG/NSHC/2015	26/03/2015	Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn Quyền Giám đốc Xí nghiệp BVTV Sài Gòn
406/QD/BVTVSG/NSHC/2015	26/03/2015	Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hải Quyền Giám đốc SPC Lào
493/QD/BVTVSG/NSHC/2015	13/04/2015	Cử Ông Điều Quang Trung, Trần Thành Châu đại diện quản lý phần vốn đầu tư tại Cty CP TM Mộc Hóa
566/QD/BVTVSG/NSHC/2015	25/04/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Công ty thời hạn 5 năm từ 25/4/2015
567/QD/BVTVSG/NSHC/2015	25/04/2015	Bổ nhiệm Ông Điều Quang Trung Phó Giám đốc Công ty từ ngày 25/4/2015
657/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Hoan - Trưởng phòng XNK Công ty
659/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Điều động Ông Phan Tiến Dũng nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp BVTV Sài Gòn
660/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Bổ nhiệm Ông Trần Đình Mẫn - Phó phòng KDTT Công ty
661/QD/BVTVSG/NSHC/2015	23/05/2015	Bổ nhiệm Bà Phùng Thái Phương Trang - Phó phòng TCKT Công ty
695/QD/BVTVSG/NSHC/2015	29/05/2015	Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng Công ty
698/QD/BVTVSG/NSHC/2015	02/06/2015	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phân công thành viên Hội đồng Quản trị
699/QD/BVTVSG/NSHC/2015	02/06/2015	Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty và phân công thành viên Ban Giám đốc
774/QC/BVTVSG/NSHC/2015	23/6/2015	Quy chế Tài chính Công ty
02/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	17/01/2015	Nghị quyết thống nhất theo Tờ trình 57/2014 thành lập Cn Bình Dương, chấm dứt hoạt động CN Bình Phước
05/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	19/01/2015	Nghị quyết thống bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Đông - Giám đốc CN Đồng Nai
06/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	15/01/2015	Nghị quyết thống bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Ngôn - Giám đốc CN Đồng Tháp
08/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	23/01/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua tình hình thực hiện KHSX KD 2014, lựa chọn công ty kiểm toán, thanh lý dự án Kirirum, chuyển nhượng dự án Kiên Giang, tình hình quản lý công nợ, trả lương thưởng tết 2015, KHKD 2015
10/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	05/02/2015	Nghị quyết thống nhất đồng ý tìm đối tác chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Công ty HAIq

12/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	10/03/2015	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015
16/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	26/03/2015	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Đình Pháp - Quyền Giám đốc CN Kiên Giang
17/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	26/03/2015	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn - Quyền Giám đốc Xí nghiệp BVTV SG, Ông Lê Ngọc Hải - Quyền Giám đốc SPC Lào
20/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	08/04/2015	Nghị quyết thống nhất Ông Điều Quang Trung đại diện vốn đầu tư Cty CPTM Mộc Hóa
24/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	14/04/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua Phân phối lợi nhuận, bC thù lao HDQT, BKS, chỉnh sửa điều lệ, ủy quyền chọn Cty kiểm toán
26/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	21/04/2015	Nghị quyết thống nhất KH lợi nhuận năm 2015, từ nhiệm bổ sung HDQT nhiệm kỳ 2013-2017, bầu chủ tịch HDQT, bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc Công ty
28/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	24/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
34/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	23/05/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua các Tờ trình 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36 phân công Thành viên BGD, thay đổi hình thức ký HD với Bà Cẩm Hồng, lựa chọn Cty Kiểm Toán, Quy chế tài chính, phân công thành viên HDQT
36/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	25/05/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua Tờ trình số 38 v/v đầu tư thiết bị nghiền sản xuất thuốc BVTV dạng WP
40/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	29/05/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua tờ trình 27 v.v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
44/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	19/06/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua giá sản chuyển nhượng dự án Núi Tiên tại Lào
45/NQ/BVTVSG/HDQT/2015	25/06/2015	Nghị quyết thống nhất thông qua việc chuyển nhượng dự án Siêu thị Nông Nghiệp Sài Gòn tại Kiên Giang

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty chúng tôi theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán trong 6 tháng đầu năm 2015: có thay đổi thành viên HĐQT như sau:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Thúy		Thành viên HĐQT	022026643	16/04/2007	CA TP HCM	2.1,B4,c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM	21/04/2015		
02	Nguyễn Văn Huyền		ba				Mắt			
03	Phan Thị Nhung		Mẹ				Mắt			
04	Nguyễn Hùng Dũng		Chồng	021956871	19/01/2006	CA TP HCM	2.1,B4,c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM			
05	Nguyễn Thị Nguyên		Em ruột	022365129	28/06/2004	CA TP HCM	101/35 Phạm Đình Hồ, P.6,			

							Q.6, TP. HCM			
06	Nguyễn Quang Phúc		con	025419908		CA TP HCM	2.1,B4,c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM			
07	Nguyễn Quang Phát		con	025790488	02/08/2013	CA TP HCM	2.1,B4,c/c 319 Lý Thường Kiệt P.15 Q11, TP HCM			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Quốc Dũng		Giám đốc	021572919	27/12/2013	CA TP HCM	43r/34 Hồ Văn Huê, P9, Q PN, TPHCM	25/04/2015		
02	Nguyễn San		Bố	020711264	23/3/2010	CA TP HCM	108/55 Trần Quang Diệu, P.14, Q3, TPHCM			
03	Trần Thị Thêu		Mẹ	Đã mất năm 2009 do bệnh, già						
04	Trịnh Thị Việt Hoa		Vợ	022862313	25/12/2013	CA TP HCM	43r/34 Hồ Văn Huê, P9, Q PN, TPHCM			
05	Nguyễn T Thu Hằng		Chị	Xuất cảnh theo chồng sang Úc			14 Flanders Place, Alexander Heights WA6064			
06	Nguyễn Quốc Trung		Anh	021566257	14/3/2000	CA TP HCM	108/34 Trần Quang Diệu, P14, Quận 3, TP.HCM			
07	Nguyễn Thị Thu Hà		em	Xuất cảnh theo chồng sang Mỹ			3217 Rankin Terrace, Edmond OK 73013 USA			
08	Nguyễn T Thu Hồng		em	022618312	26/6/2013	CA TP HCM	108/34 Trần Quang Diệu, P14, Quận 3, TP.HCM			
09	Nguyễn Quốc Việt		con	025902307	06/06/2014	CA TP HCM	43r/34 Hồ Văn Huê, P9, Q PN, TPHCM			
10	Nguyễn Quốc Hưng		con				43r/34 Hồ Văn Huê, P9, Q PN, TPHCM			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2015: ...

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thị Thúy		Thành viên HĐQT	022026643	16/04/2007	CA TP HCM	2.1, B4, c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM	21/04/2015		
02	Nguyễn Văn Huyền		ba				Mắt			
03	Phan Thị Nhưong		Mẹ				Mắt			
04	Nguyễn Hùng Dũng		Chồng	021956871	19/01/2006	CA TP HCM	2.1, B4, c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM			
05	Nguyễn Thị Nguyên		Em ruột	022365129	28/06/2004	CA TP HCM	101/35 Phạm Đình Hồ, P.6, Q.6, TP. HCM			
06	Nguyễn Quang Phúc		con	025419908	20/05/2011	CA TP HCM	2.1, B4, c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM			
07	Nguyễn Quang Phát		con	025790488	02/08/2013	CA TP HCM	2.1, B4, c/c 319 Lý Thường Kiệt P15 Q11, TP HCM			
08	Nguyễn Quốc Dũng		Giám đốc	021572919	27/12/2013	CA TP HCM	43r/34 Hồ Văn Huệ, P9, Q PN, TPHCM	25/04/2015	2.190	
09	Nguyễn San		Bố	020711264	23/3/2010	CA TP HCM	108/55 Trần Quang Diệu, P.14, Q3, TPHCM			
10	Trần Thị Thêu		Mẹ	Đã mất năm 2009 do bệnh, già						
11	Trịnh Thị Việt Hoa		Vợ	022862313	25/12/2013	CA TP HCM	43r/34 Hồ Văn Huệ, P9, Q PN, TPHCM			
12	Nguyễn T Thu Hằng		Chị	Xuất cảnh theo chồng sang Úc			14 Flanders Place, Alexander Heights WA6064			
13	Nguyễn Quốc Trung		Anh	021566257	14/3/2000	CA TP HCM	108/34 Trần Quang Diệu, P14, Quận 3,			

							TP.HCM			
14	Nguyễn Thị Thu Hà		em	Xuất cảnh theo chồng sang Mỹ			3217 Rankin Terrace, Edmond OK 73013 USA			
15	Nguyễn T Thu Hồng		em	022618312	26/6/2013	CA TP HCM	108/34 Trần Quang Diệu, P14, Quận 3, TP.HCM			
16	Nguyễn Quốc Việt		con	025902307	06/06/2014	CA TP HCM	43r/34 Hồ Văn Huê, P9, Q PN, TPHCM			
17	Nguyễn Quốc Hưng		con				43r/34 Hồ Văn Huê, P9, Q PN, TPHCM			
18	Nguyễn Thị Hồng Ánh		Chủ tịch HĐQT	023180867	21/05/2010	CA TP HCM	79/8 XVNT P26 Q BT	21/04/2015	21.190	
19	Nguyễn Hữu Thấu		Ba				Phan Thiết			
20	Nguyễn Thị Sự		Mẹ	Mất						
21	Trần Ngọc Thơ		Chồng				79/8 XVNT P26 Q BT			
22	Trần Ngọc Thi		Con				79/8 XVNT P26 Q BT			
23	Nguyễn Quốc An		em				Phan Thiết			
24	Nguyễn Thị Ánh Ngọc		Em				Phan Thiết			
25	Nguyễn Thị Nga		Em				TP HCM			
26	Nguyễn Thành Danh		Em				TP HCM			
27	Nguyễn Quốc Ân		Em				Phan Thiết			
28	Nguyễn Đăng Khoa		Em				Phan Thiết			
29	Phan Văn Sang		Thành viên HĐQT	350336889	04/06/2002	CA An Giang	Thường 2, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang		198.120	
30	Phó Thị Xuân Dung		Vợ	350696135	02/03/2015	CA An Giang	Thường 2, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang			
31	Phan Thị Bích Ngọc		con				Thường 2, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang			
32	Phan Phó Thị Kim Ngân		con				Thường 2, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang			
33	Đặng Thành Cường		Thành viên HĐQT	024018849	21/05/2002	CA TP HCM	M08 Đường 7B khu 7 An Lạc Bình Chánh TPHCM			
34	Dương Thị Lan Anh		Vợ				M08 Đường 7B khu 7 An Lạc Bình Chánh TPHCM			
35	Đặng Quang Huy		Con				M08			



							Đường 7B khu 7 An Lạc Bình Chánh TPHCM		
36	Đặng Tường Khanh		con				M08 Đường 7B khu 7 An Lạc Bình Chánh TPHCM		
37	Bùi Thị Ánh Tuyết		Kế toán trưởng	022875119	28/07/2009	CA TP HCM	56/16 Trần Bình Trọng P5 Q BT	29/05/2015	16.500
38	Bùi Hữu Vinh		Ba	020908725	18/06/2009	CA TP HCM	56/16 Trần Bình Trọng P5 Q BT		
39	Nguyễn Thị Lê		Mẹ	020908726	18/06/2009	CA TP HCM	56/16 Trần Bình Trọng P5 Q BT		
40	Bùi Nguyên Huân		Em	023088108	18/06/2009	CA TP HCM	56/16 Trần Bình Trọng P5 Q BT		
41	Nguyễn Minh Luân		Chồng						
42	Nguyễn Bùi Tuyết Anh		Con						
43	Nguyễn Minh Triết		Con						

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Bùi Thị Ánh Tuyết		16.500		16.500		Mua 4.900, bán 4.900

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không phát sinh

  
 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

