

Số: 25/Q/BVTVSG/TCKT/2013

Tp. HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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
- 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 6 tháng năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

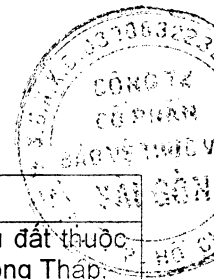
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh	Thành viên HĐQT	12/12	100%	*
3	Ông Hà Quốc Cường	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Ông Hồ Séc Nhìn	Thành viên HĐQT đến 26/04/2013	05/7	71%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Phan Văn Sang	Thành viên HĐQT	08/12	67%	Bận việc gia đình và công tác
6	Ông Đặng Thanh Cương	Thành viên HĐQT từ 24/06/2013	04/05	80%	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 2013:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	24/01/2013	Thông qua việc giảm giá sản phẩm thuộc cửa hàng và nhà kho chi nhánh Đồng Tháp.
2	Nghị quyết số 05/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	01/02/2013	Thông qua việc chuyển vốn sang Lào.
3	Nghị quyết số 07/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	22/02/2013	Thông qua việc điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý XNBVTVSG, PP.KDĐT và Quyền GD chi nhánh Đồng Tháp.
4	Nghị quyết số 12/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	09/3/2013	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012.



STT	Số	Ngày	Nội dung
5	Nghị quyết số 16/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	31/03/2013	Thông qua điều chỉnh hân mức tín dụng áp dụng cho các chi nhánh, đơn vị kinh doanh.
6	Nghị quyết số 19/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	18/4/2013	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2013.
7	Nghị quyết số 21/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	18/4/2013	Thông qua chấm dứt HĐLĐ cán bộ quản lý Chi nhánh Đồng Nai, VPĐD An Giang và bổ nhiệm cán bộ quản lý Chi nhánh Đồng Nai, VPĐD An Giang.
8	Nghị quyết số 23/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	26/4/2013	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013.
9	Nghị quyết số 26/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	26/4/2013	Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại BDH Công ty.
10	Nghị quyết số 29/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	23/5/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012.
11	Nghị quyết số 32/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	23/5/2013	Thông qua chấm dứt HĐLĐ và tuyển dụng cán bộ quản lý Chi nhánh Kiên Giang.
12	Nghị quyết số 33/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	24/5/2013	Nghị quyết phân công các thành viên HĐQT.
13	Nghị quyết số 34/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	24/5/2013	Thống nhất bổ nhiệm lại thư ký công ty, Thống nhất Qui trình bổ nhiệm nhân sự, - Thống nhất chủ trương tiếp tục đàm phán với công ty Dekalb, chủ trương tháo 1/3 khung nhà kho, chuyển thêm 50.000usd để chi trả cho phần mất cân đối 54.000usd về lương, thuế, lãi nợ vay.
14	Nghị quyết số 37/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	chuyển 50.000 USD vốn nằm trong số tiền 74.000USD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.
15	Nghị quyết số 39/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	Kế hoạch đầu tư MMTB và sửa chữa lớn 2012-2013, chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2013.
16	Nghị quyết số 40/NQ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	bổ nhiệm Ông Đinh Xuân Ngữ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Daklak giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Daklak.
17	Quyết định số 763/QĐ/BVTVSG/HĐQT/2013	21/6/2013	chuyển 50.000 USD vốn cho Công ty BTVT Sài Gòn tại Lào.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán trong 6 tháng đầu năm 2013: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2013: không có

