



Số: 90./BC/BVTVSG/HĐQT/2011

Ngày 7/2/2011

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Kính thưa quý vị Cổ đông,

Thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông lần thứ hai năm 2009 gồm 15 vấn đề chính. Năm 2010, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn cùng với Ban điều hành, CB.CNV công ty đạt được những kết quả như sau:

+ Căn cứ báo cáo quyết toán hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 10/09
Doanh thu	786.977.230.162	856.000.000.000	771.286.419.060	90.10%	98,01%
Lợi nhuận trước thuế	17.829.838.021		17.852.546.463		100,13%
Lợi nhuận sau thuế	15.827.510.738	26.000.000.000	14.756.720.071	56.76%	93,23%

+ Căn cứ báo cáo quyết toán riêng năm 2010 (Công ty Mẹ tại Việt Nam) đã được kiểm toán:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Thực hiện 2010	Tỷ lệ 2010/2009
Doanh thu	786.000.738.652	762.319.196.768	96.98%
Lợi nhuận sau thuế	17.973.885.903	16.241.411.722	90.36%

Theo đánh giá chủ quan kết quả kinh doanh năm 2010 vừa qua không hoàn thành kế hoạch do những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Sự thiếu hụt về nguồn vốn do nguồn vốn bị phân tán chưa thu hồi về hết từ các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn nhà nước.
- Công ty không đủ vốn lưu động trong kinh doanh nên việc dự trữ nguyên liệu luôn bị động, thiếu hàng, không đạt doanh thu theo kế hoạch.
- Sự chuyển đổi phương thức thanh toán của các đối tác nước ngoài từ DA sang L/C trên 90% dẫn đến tín dụng ngân hàng không đủ để nhập khẩu hàng hóa.
- Nhân sự trong Ban điều Hành có thay đổi mới nên việc điều hành ban đầu còn lúng túng chưa đạt hiệu quả cao.



*luc*

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện các điều lệ, quy chế của đơn vị còn chưa nhất quán cao
- Mức thu nhập của Người lao động cùng ngành nghề có sự chênh lệch lớn dẫn đến sự dịch chuyển lao động trong đơn vị nhất là lao động có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, lâu năm trong Kỹ thuật, Tiếp thị và Kế Toán nghi việc nhiều.

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:**

Trong năm 2010 vừa qua, Được sự uỷ quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong công tác chỉ đạo chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng và định hướng cho Ban Giám Đốc công ty thực hiện các chương trình hành động tích cực và đồng bộ trong năm 2010 thông qua các biên bản họp và nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Loại báo cáo</b>
29/01/2010	Thông nhất tỉ lệ tạm ứng cổ tức 2009	Biên bản họp HĐQT
08/02/2010	Về việc vay vốn ngân hàng	Biên bản họp HĐQT
19/05/2010	Thông nhất tiếp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất(không có tài sản gắn liền với đất) để triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà văn phòng nhà kho CN Long an	Biên bản họp HĐQT
02/06/2010	Thông nhất về việc phát hành cổ phiếu	Biên bản họp HĐQT
16/06/2010	Thông nhất một số vấn đề liên quan đến cổ phiếu SPC	Biên bản họp HĐQT
15/06/2010	Thay đổi phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu	Biên bản họp HĐQT
16/06/2010	Thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu	Nghị quyết HĐQT
19/06/2010	Triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010	Biên bản họp HĐQT
30/06/2010	Triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010	Nghị quyết HĐQT
25/05/2010	Thông nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) để triển khai dự án thực hiện xây dựng nhà văn phòng nhà kho CN Long an	Nghị quyết HĐQT
02/06/2010	Thông nhất việc đầu tư văn phòng cho CN Hà nội	Biên bản họp HĐQT
03/06/2010	Thông nhất việc đầu tư văn phòng nhà kho CN Đồng tháp	Biên bản họp HĐQT
07/06/2010	Thông nhất thực hiện việc đầu tư văn phòng nhà kho CN Đồng tháp	Nghị quyết HĐQT
07/06/2010	Xin vay vốn ngân hàng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh	Biên bản họp HĐQT
07/06/2010	Xin vay vốn ngân hàng để phục vụ cho các dự án đầu tư của cty	Biên bản họp HĐQT
24/07/2010	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của cty năm 2010	Biên bản họp HĐQT
26/07/2010	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2010	Nghị quyết HĐQT
28/07/2010	Thông qua điều chỉnh thiết kế , dự toán dự án Hiệp Phước giai đoạn 2	Nghị quyết HĐQT

Ngày	Nội dung	Loại báo cáo
05/08/2010	Góp ý phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư văn phòng CN cty BVTVSG tại Hà nội	Biên bản họp HĐQT
05/08/2010	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư văn phòng CN cty BVTVSG tại Hà nội	Nghị quyết HĐQT
30/08/2010	Xem xét tiên công thực hiện công việcngoài nhiệm vụ của HĐQT ban kiểm soát Cty	Biên bản họp HĐQT
30/08/2010	Thông qua việcxem xét tiên công thực hiện công việcngoài nhiệm vụ của HĐQT ban kiểm soát cty	Nghị quyết HĐQT
27/08/2010	Thông nhất đăng ký giao dịch cổ phiếu SPC trên thị trường Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà nội	Biên bản họp HĐQT
27/08/2010	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu SPC trên thị trường Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà nội	Nghị quyết HĐQT
03/09/2010	Đề nghị ngân hàng TMCP (ACB) cấp tín dụng cho cty SPC	Biên bản họp HĐQT
06/09/2010	Giải quyết các công việc liên quan đến tình hình hoạt động của cty	Biên bản họp HĐQT
07/09/2010	Phê duyệt xây dựng kế hoạch chiết khấu , khuyến mãi niên vụ 2010-2011	Biên bản họp HĐQT
18/09/2010	Thông qua việc xây dựng kế hoạch chiết khấu , khuyến mãi niên vụ 2010-2011	Nghị quyết HĐQT
20/09/2010	Kiểm tra phiếu y kiến về việc chuyển nhượng vốn góp tại cty cp Thương mại dịch vụ Mêkong	Biên bản họp HĐQT
21/09/2010	Thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp tại cty cp Thương mại dịch vụ Mêkong	Nghị quyết HĐQT
27/09/2010	Thông nhất tỷ lệ cổ tức đợt 1 năm 2010	Biên bản họp HĐQT
28/09/2010	Thông nhất tỉ lệ tạm ứng cổ tức 2010	Nghị quyết HĐQT
22/09/2010	Về việc rút vốn đầu tư mua đất của dự án văn phòng , nhà kho CN Long an	Nghị quyết HĐQT
23/09/2010	Giai quyết một số công việc hoạt động chính của công ty	Biên bản họp HĐQT
08/10/2010	Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho SPC	Biên bản họp HĐQT
08/10/2010	Thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi nhận được giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu của ủy ban chứng khoán nhà nước	Nghị quyết HĐQT
13/10/2010	Phê duyệt về việc quy chế quản trị của công ty	Nghị quyết HĐQT
13/10/2010	Giải quyết một số công việc tại xí nghiệp Hiệp Phước	Biên bản họp HĐQT
13/10/2010	Thông nhất thông qua quy chế tài chính của cty	Nghị quyết HĐQT
15/10/2010	Thông qua kế hoạch tài chính toàn cty	Biên bản họp HĐQT
29/10/2010	Góp ý chức năng , nhiệm vụ, trách nhiệm về phân công thành viên tổ thư ký	Nghị quyết HĐQT
02/11/2010	Thông nhất về việc giải thể chi nhánh cty tại Đắc Nông	Biên bản họp HĐQT
12/11/2010	Thông nhất về việc chuyển đổi địa điểm của CN của cty tại Bình Phước	Biên bản họp HĐQT
15/11/2010	Thông nhất thông qua quy chế công bố thông tin của cty	Nghị quyết HĐQT
16/11/2010	Thông nhất chi trả phụ cấp cho tổ thư kí	Nghị quyết HĐQT
05/11/2010	Thông qua kế hoạch toàn cty	Biên bản họp HĐQT
12/11/2010	Thông qua kế hoạch toàn cty	Biên bản họp HĐQT
26/11/2010	Thông qua một số vấn đề liên quan đến dự án siêu thị nông nghiệp Sài Gòn tại Kiên Giang	Nghị quyết HĐQT
20/11/2010	Giải quyết một số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động	Biên bản họp HĐQT

ISO 9001 : 2000  
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC XANH VÀ BỀN VỮNG

*luc*

Ngày	Nội dung	Loại báo cáo
	của cty	
13/11/2010	Thông qua đầu tư các máy móc thiết bị 2010-2011	Biên bản họp HĐQT
30/11/2010	Giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu	Biên bản họp HĐQT
30/11/2010	Thông qua các vấn đề thay đổi giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài	Biên bản họp HĐQT
21/12/2010	Giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động tại cty	Nghị quyết HĐQT
07/12/2010	Giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động tại cty	Biên bản họp HĐQT
31/12/2010	Thay đổi cơ cấu tổ chức và phân công nhân sự quản lí	Nghị quyết HĐQT
31/12/2010	Thay đổi cơ cấu tổ chức xí nghiệp BVTVSG	Nghị quyết HĐQT

## **II. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010:**

### **1. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán:**

Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét năng lực, hiệu quả của các đơn vị kiểm toán và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2010. Các số liệu báo cáo trong Báo cáo tài chính đã được Công ty Kiểm toán UHY thực hiện kiểm toán nghiêm túc và chính xác.

### **2. Bổ nhiệm nhân sự mới nắm giữ chức vụ Giám đốc Công ty:**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã hoàn tất thủ tục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn thay cho Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký Giấy phép kinh doanh và đăng ký thuế theo đúng qui định nhà nước.

### **3. Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị đã hoàn tất thủ tục bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Tô Trinh, nguyên là thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Tín vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2012. Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ được giao và cùng với Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán tại Công ty.

Ngoài ra, ngày 06/12/2011 Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đã có thông báo số 177/TB-TCT thay đổi người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn từ Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh sang Bà Võ Ngọc Lan Chi. Hiện nay Công ty đã hoàn tất thủ tục xin ý kiến cổ đông thay đổi thành viên Ban kiểm soát theo đúng qui định nhà nước.

#### **4. Giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại công ty SPC:**

Do Đại hội đồng cổ đông năm 2010 không chấp thuận việc giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Công ty nên Hội đồng quản trị vẫn giữ nguyên tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước là 59.33% theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

#### **5. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

Hội đồng quản trị đã hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh do bổ sung một số ngành nghề đã được Đại hội cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Sản xuất, lắp ráp máy móc cơ giới, thiết bị bình xịt thuốc, nông cụ khác phục vụ cho nông nghiệp
- Dịch vụ trông giữ xe
- Dịch vụ rửa xe

#### **6. Các dự án đầu tư của Công ty:**

##### **a. Dự án siêu thị Kiên Giang:**

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các bước để thực hiện dự án này, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 9.014.414.024 đồng lên 13.736.196.423 đồng do thay đổi kết cấu khung thép, thay đổi vị trí hạng mục nhà siêu thị, nhà kho nhằm tạo không gian thuận lợi phục vụ cho việc kinh doanh nông sản. Hội đồng quản trị đã thống nhất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án như sau :
  - ✓ Tổng mức đầu tư : 13.736.196.423 đồng
  - ✓ Giá trị đã thực hiện năm 2010 (đợt 1, giai đoạn 1) : 1.615.462.686 đồng
  - ✓ Giá trị dự kiến thực hiện năm 2011 (đợt 2, giai đoạn 1): 5.248.251.646 đồng (bao gồm các hạng mục : tiền thuê đất, san nền, nhà kho, văn phòng 18x36,6m, đường nội bộ, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước, cổng, hàng rào,...)
  - ✓ Nguồn vốn: vốn phát hành cổ phiếu năm 2010 chiếm 30% và vốn vay chiếm 70 %

##### **b. Hợp tác đầu tư dự án Hoadasar:**

Hội đồng quản trị chưa hoàn tất chủ trương này nguyên nhân là:

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết tổng giá trị để kêu gọi hợp tác đầu tư là 4,0 tỷ đồng trong đó SPC đầu tư 25%, còn lại 75% thì kêu gọi các nhà đầu tư bên

ngoài. Đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư lý do chính là với phương thức hợp tác trên thì chủ đầu tư vẫn là SPC.

**c. Hợp tác liên doanh dự án trồng cao su tại Lào:**

Thực hiện theo chủ trương của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành các thủ tục hợp tác liên doanh dự án trồng cao su tại Lào cùng với Công ty TNHH 1 TV Bò Sữa, tuy nhiên trong thủ tục còn thiếu Giấy phép đầu tư ra nước ngoài của Công ty Bò Sữa nên chưa tiến hành được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 về vấn đề này.

**d. Xây dựng trung tâm thương mại tại KM21:**

Công ty đã tiến hành triển khai xây dựng trung tâm thương mại tại KM21, Lào, đến nay đã hoàn tất, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục của dự án, đang đưa vào khai thác

Tổng mức đầu tư của dự án: 479.270 USD

- ✓ Thực hiện: 224.558 USD.
- ✓ Lý do chính không thực hiện hết giá trị tổng mức đầu tư là do qua công tác điều hành của dự án đã bỏ bớt các hạng mục không hiệu quả và giá cả trong đấu thầu thấp hơn so với dự toán nên giá trị đầu tư chỉ chiếm gần 50 % dự toán.

**e. Hợp tác đầu tư thực hiện dự án trồng cà phê tại huyện Paksong - Lào của Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Lào:**

Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua chủ trương hợp tác đầu tư bên ngoài 50% Công ty giữ lại 50% vốn đầu tư. Tuy nhiên Hội đồng quản trị công ty nhận thấy dự án này có hiệu quả cao, hiện nay cà phê đang trong giai đoạn chăm sóc và sẽ thu hoạch vào cuối năm 2011 do vậy Hội đồng quản trị thống nhất không kêu gọi đầu tư bên ngoài nữa mà Công ty sẽ đầu tư 100% vốn. Nguồn vốn đầu tư của dự án được lấy từ nguồn thu hoạch trái bói năm 2011 và lợi nhuận thu được của các năm tiếp theo dùng để tái đầu tư tiếp trong năm 2012.

**f. Hợp tác đầu tư dự án rau màu Kirium tại xã Treng tro yeung, huyện Phnom Srouch, tỉnh Kompong Spu, Campuchia:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục để thực hiện hợp tác đầu tư dự án với đối tác là Công ty Sokimex (Campuchia), tuy nhiên qua 1 năm thực hiện đầu tư, Hội đồng quản trị nhận thấy thời tiết, khí hậu ở khu vực này không phù hợp cho việc trồng rau hoa cao cấp tương tự như rau trồng tại Đà Lạt (tháng 4,5 hàng năm, nhiệt độ lên trên 35 độ C) nên SPC đã thống nhất với Cty Sokimex sẽ thanh lý dự án này. Hiện nay

Công ty đang cùng với đối tác định giá lại tài sản và tiến hành phân chia, trả lại vốn đầu tư cho các bên góp vốn.

**g. Chuyển nhượng vốn góp vào dự án Merat:**

Công ty đã tiến hành các thủ tục và hoàn tất chuyển nhượng, thu hồi 100% vốn góp tại Công ty Merat tương đương 7.461.000.000 đồng.

**h. Đầu tư xây dựng văn phòng chi nhánh Hà Nội:**

Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký và đóng tiền xây dựng văn phòng chi nhánh Hà Nội tại căn hộ D04-02, tòa nhà HH2D, đường Lê Văn Lương, quận Đông Hà, TP Hà Nội chi tiết như sau:

- ✓ Tổng mức đầu tư: 3.200.280.000 đồng.
- ✓ Đã thực hiện đến 31.12.2010: 980.028.151 đồng
- ✓ Dự kiến 2013 sẽ hoàn tất dự án này.

**i. Xây dựng văn phòng, nhà kho chi nhánh Long An:**

Thực hiện theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành triển khai các bước để xây dựng văn phòng, nhà kho Long An chi tiết như sau:

- ✓ Tổng mức đầu tư: 7.577.515.904 đồng
- ✓ Đã thực hiện đến tháng 12/2010: 2.483.148.534 đồng. Chủ yếu là tiền mua đất, chuyển quyền sử dụng đất và các thủ tục pháp lý của dự án.

**j. Xây dựng văn phòng, nhà kho chi nhánh Đồng Tháp:**

Công ty đã tiến hành thực hiện với tổng giá trị đã thực hiện như sau :

- ✓ Tổng mức đầu tư: 4.111.095.384 đồng
- ✓ Đã thực hiện: 1.037.176.000 đồng. Chủ yếu là mua đất và thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án

**III. Phương hướng hoạt động của năm 2011:**

Năm 2011, Hội đồng quản trị tập trung đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chính và đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

**A/ Chỉ tiêu cụ thể năm 2011:**

**1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận:**

- a. Doanh thu: 808.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế: 28.600.000.000 đồng
- c. Cổ tức: tối thiểu 14% /năm.

Việc xác định kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2011 như trên là chưa phù hợp nếu so với các đơn vị cùng ngành. Tuy nhiên, với tình hình thiếu hụt nguồn vốn lưu động như hiện nay, tín dụng ngân hàng đang bị thắt chặt, các đơn vị nhập khẩu chuyển phương thức thanh toán từ D/A sang

L/C..., mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hết sức cố gắng thực hiện theo phương án 03 năm đã được Đại hội cổ đông thông qua, nhưng phương án 03 năm này rất khó thực hiện trong năm 2011 nên Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trên.

2. Kế hoạch thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2010 và các dự án khác:

a. Dự án Hiệp Phước giai đoạn 2: đã thực hiện được các hạng mục chính là nhà kho 3456 m<sup>2</sup> và các máy móc thiết bị trong năm 2010 với tổng trị giá đầu tư như sau

- Tổng mức đầu tư theo dự toán là: 64.343.310.158 đồng
- Năm 2010 đã đầu tư: 17.445.102.784 đồng
- Năm 2011 đầu tư : 2.394.124.434 đồng (đang thực hiện dở dang). Ngoài ra năm 2011 sẽ đầu tư mua sắm TSCĐ, MMTB, sửa chữa lớn cho nhà máy Hiệp Phước với tổng trị giá là : 7.265.176.000 đồng bằng nguồn vốn phát hành cổ phiếu năm 2010.

+ Như vậy tổng giá trị đầu tư dự án Hiệp Phước – GD 2 là 27.104.403.218 đồng, đồng thời chấm dứt đầu tư dự án Hiệp Phước GD 2

+ Phần giá trị đầu tư chưa triển khai theo dự toán là: 37.238.906.940 đồng, trong đó bao gồm diện tích đất còn lại chưa đầu tư trên 1.5 ha sẽ có kế hoạch khai thác hiệu quả hơn. Hướng tới có thể kêu gọi hợp tác hoặc chuyển nhượng khu đất trên để tạo vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD.

b. Dự án Siêu thị Nông nghiệp Kiên Giang: dự kiến triển khai thực hiện đợt 2, giai đoạn 1 vào Quý 3/2011.

- Tổng mức đầu tư là: 13.736.196.423 đồng
- Đợt 1, giai đoạn 1 là: 1.615.462.686 đồng
- Đợt 2, giai đoạn 1 là: 5.248.251.646 đồng (bao gồm 838m<sup>2</sup> nhà văn phòng và kho tàng)
- Tạm dừng triển khai tiếp giai đoạn 2 nhằm tránh lãng phí, không hiệu quả

c. Dự án Hoadasa :

Trình Đại hội đồng cổ đông chuyển đổi chủ trương từ hợp tác đầu tư sang phương thức thành lập công ty cổ phần, trong đó SPC giữ 25% vốn điều lệ.

d. Dự án trồng cao su tại Lào :

Hoàn tất giấy phép đầu tư ra nước ngoài và tiến hành triển khai thực hiện dự án liên doanh giữa SPC-Lào và Công ty TNHH 1Tv Bò Sữa TP.HCM để trồng cao su. (2.000 ha)



- e. Dự án trồng cà phê tại Lào : không tiến hành trồng mới tiếp và không kêu gọi hợp tác 50% vốn điều lệ nữa mà Công ty SPC-Lào sẽ đầu tư 100% vốn. Nguồn vốn đầu tư của dự án được lấy từ nguồn thu hoạch trái bói năm 2011 và lợi nhuận thu được của các năm tiếp theo dùng để tái đầu tư tiếp trong năm 2012.
- f. Dự án đầu tư xây dựng nhà văn phòng CN Hà Nội:  
Tiếp tục thực hiện dự án góp vốn theo hợp đồng đã ký kết bằng nguồn vốn tự có
- g. Dự án xây dựng nhà văn phòng, nhà kho CN Long An :  
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua chủ trương giãn tiến độ thực hiện dự án sang năm 2012. Lý do: để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất chính của đơn vị trong năm 2011.
- h. Dự án xây dựng nhà văn phòng, nhà kho CN Đồng Tháp:  
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua chủ trương thanh lý, chuyển nhượng dự án. Lý do: thu hồi và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất chính cho đơn vị.

#### B/ Định hướng của HĐQT trong năm 2011:

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty đề ra các định hướng như sau để chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị mà Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua trong cuộc họp ngày hôm nay như sau:

1. Tập trung triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020 của SPC từng giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 và 2016 đến 2020.
2. Hội đồng quản trị có 02 nhân sự từ nhiệm là Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng – Chủ tịch HĐQT và Bà Vũ Thị Tuyết Cẩm - Ủy viên HĐQT. Trong Đại hội cổ đông năm 2011 sẽ bầu ra 02 nhân sự mới, Hội đồng quản trị mới sẽ phân công lại các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể từng người với chương trình hành động chặt chẽ hơn để có thể quản trị Công ty một cách hiệu quả, đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.
3. Tình giảm tổng số lao động giảm xuống 10% so với hiện tại. Các lao động tinh giảm sẽ bố trí lại ngành nghề khác có hiệu quả cho SPC. Trả lương người lao động theo thị trường, tăng lương ít nhất 20% so với mức lương hiện tại.
4. Ban hành và hoàn chỉnh các quy chế, quy định, quy trình thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban Điều hành hoạt động theo đúng khuôn khổ pháp luật và quy định của đơn vị.
5. Hoàn chỉnh thỏa ước phối hợp làm việc giữa Tổ chức Đảng, các đoàn thể với HĐQT và Giám đốc Điều hành.

6. Tranh thủ làm việc với các đối tác nhập khẩu nước ngoài để chuyển đổi các phương thức thanh toán từ L/C sang DA. Tranh thủ các nguồn vốn khác cho SXKD. Kiến nghị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn hỗ trợ cho vay để phục vụ sản xuất kinh doanh trong đơn vị.
7. Rà soát, củng cố hệ thống phân phối, đặc biệt là mạng lưới bán lẻ và các đại lý, điểm bán hàng của công ty. Xây dựng phương án Tổng kho nhằm tiết giảm chi phí hoạt động cho đơn vị.
8. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng chỉ tiêu đã đề ra.
9. Tiết giảm các chi phí cho phù hợp với Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính Phủ.

**Kết luận :**

Với mục tiêu và biện pháp năm 2011 cụ thể nêu trên rất mong được quý cổ đông nhất là Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn chấp thuận thông qua. Hội đồng quản trị SPC xin hứa sẽ hết sức cố gắng quản trị SPC hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu năm 2011.

Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe  
Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Trương Huy Hoàng Cam Dũng*

