



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SAIGON
SAIGON PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/TT/BVTVSG/HĐQT/2012

TP.HCM, ngày 15. tháng 06 năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

Trong năm 2011 vừa qua, Được sự uỷ quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong công tác chỉ đạo thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng và định hướng cho Ban điều hành công ty thực hiện các chương trình hành động tích cực và đồng bộ trong năm 2011 thông qua các biên bản họp và nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Ngày	Nội dung	Loại báo cáo
12/01/2011	Thông qua việc bán đấu giá cổ phần từ chối mua	Nghị quyết HĐQT
10/01/2011	Về việc đề xuất giá khởi điểm đấu giá cổ phần từ chối mua	Biên bản họp HĐQT
12/01/2011	Thành lập ban tổ chức đấu giá cổ phần từ chối mua	Quyết định HĐQT
17/01/2011	Giao kế hoạch SXKD niên vụ 2010 - 2011 cho CN CPC	Nghị quyết HĐQT
14/01/2011	Về việc xử lý cổ phiếu công đoàn, kế hoạch kiểm toán 2010	Biên bản họp HĐQT
28/01/2011	Giao kế hoạch SXKD niên vụ 2010 - 2011	Nghị quyết HĐQT
28/01/2011	Tạm giao kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011	Nghị quyết HĐQT
28/01/2011	Thay đổi nhân sự chi nhánh Điện Biên	Biên bản họp HĐQT
31/01/2011	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	Biên bản họp HĐQT
31/01/2011	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	Nghị quyết HĐQT
26/02/2011	Thống nhất một số vấn đề liên quan đến quy định 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí Thư	Biên bản họp HĐQT
08/03/2011	Giao kế hoạch vốn lưu động năm 2011	Nghị quyết HĐQT
15/02/2011	Thống nhất đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành bổ sung	Biên bản họp HĐQT
15/02/2011	Thống nhất đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành bổ sung	Nghị quyết HĐQT
26/02/2011	Đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý, góp ý qui chế tài chính, kế hoạch SXKD nông trại Hoadasa, kế hoạch SXKD của SPC-Lào và một số vấn đề khác	Biên bản họp HĐQT
23/03/2011	Thảo luận chiến lược SPC qua 3 năm 2008-2010	Biên bản họp HĐQT
28/03/2011	Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và phương hướng XSKD năm 2011	Biên bản họp HĐQT
31/03/2011	Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 của SPC-Lào	Biên bản họp HĐQT
11/04/2011	Thông qua kế hoạch SXKD của SPC-Lào	Biên bản họp HĐQT
11/04/2011	Thay đổi người đại diện tại SPC-Lào	Biên bản họp HĐQT
04/05/2011	Tạm giao kế hoạch SXKD niên vụ 2010-2011 của SPC-Lào	Nghị quyết 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, Thơm, Xanh.

Ngày	Nội dung	Loại báo cáo
06/06/2011	Phê duyệt kế hoạch đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn 2010-2011, thanh lý dự án Kirium, phân công nhân sự và một số vấn đề khác	Biên bản họp HĐQT
16/06/2011	Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án nhà văn phòng CN Hà Nội	Nghị quyết HĐQT
16/06/2011	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán CN Cần Thơ	Nghị quyết HĐQT
18/06/2011	Tạm giao kế hoạch SXKD cho nông trại Hoadasa	Nghị quyết HĐQT
06/07/2011	Tạm giao kế hoạch đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn 2010-2011, thanh lý dự án Kirium, phân công nhân sự và một số vấn đề khác	Nghị quyết HĐQT
13/07/2011	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ 2011	Biên bản họp HĐQT
13/07/2011	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ 2011	Nghị quyết HĐQT
15/07/2011	Thông qua cơ cấu tổ chức của SPC-Lào	Nghị quyết HĐQT
15/07/2011	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách chi nhánh Đắk Lắk	Nghị quyết HĐQT
15/07/2011	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách nhóm PR-Phòng PTTT	Nghị quyết HĐQT
14/07/2011	Ủy quyền vay vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp	
01/08/2011	Họp biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	Biên bản họp HĐQT
09/08/2011	Bổ nhiệm Bà Phó Nam Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SPC	Nghị quyết HĐQT
01/09/2011	Phân công công việc thành viên Hội đồng quản trị	Biên bản họp HĐQT
07/09/2011	Phân công công việc thành viên Hội đồng quản trị	Nghị quyết HĐQT
21/09/2011	Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc thực hiện vay vốn trung hạn tại ngân hàng Nông Nghiệp	Biên bản họp HĐQT
21/09/2011	Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc thực hiện vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng Nông Nghiệp	Biên bản họp HĐQT
21/09/2011	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2011, chấm dứt hoạt động VPĐD tại Tân An, cửa hàng Hậu Nghĩa, cử đại diện vốn tại Công ty CP Mộc Hóa, điều chỉnh quy chế tài chính và một số nội dung khác	Biên bản họp HĐQT
29/09/2011	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2011, chấm dứt hoạt động VPĐD tại Tân An, cửa hàng Hậu Nghĩa, cử đại diện vốn tại Công ty CP Mộc Hóa, điều chỉnh quy chế tài chính và một số nội dung khác	Nghị quyết HĐQT
30/09/2011	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Nông trại Hoadasa	Nghị quyết HĐQT
30/09/2011	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Nông trại Hoadasa	Biên bản họp HĐQT
28/10/2011	Thông quan cơ cấu, sơ đồ tổ chức Công ty SPC	Biên bản họp HĐQT
28/10/2011	Thông quan cơ cấu, sơ đồ tổ chức Công ty SPC	Nghị quyết HĐQT
28/10/2011	Thông qua việc xử lý nền kho Hiệp Phước, chấm dứt hoạt động chi nhánh Sóc Trăng, chuyển nhượng dự án Đồng Tháp	Biên bản họp HĐQT
28/10/2011	Thông qua việc xử lý nền kho Hiệp Phước, chấm dứt hoạt động chi nhánh Sóc Trăng, chuyển nhượng dự án Đồng Tháp	Nghị quyết HĐQT
04/11/2011	Thông qua việc thanh lý tài sản tại SPC Lào	Nghị quyết HĐQT

Ngày	Nội dung	Loại báo cáo
28/10/2011	Ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng Sacombank - chi nhánh Lào	Biên bản họp HĐQT
21/11/2011	Thông qua việc thanh lý tài sản tại SPC Lào	Biên bản họp HĐQT
28/11/2011	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011	Nghị quyết HĐQT
28/11/2011	Thông qua việc điều chỉnh qui chế thỏa ước lao động tập thể, thanh lý vật tư, ssarn phẩm hết hạn sử dụng, kế hoạch đầu tư MMTB, duyệt kế hoạch chi phí, lợi nhuận niên vụ 2011 - 2012	Nghị quyết HĐQT
29/11/2011	Trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nông trại Hoadasa	Biên bản họp HĐQT
21/11/2011	Thông qua tỷ lệ chi tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2011	Biên bản họp HĐQT
28/11/2011	Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Hoadasa, dự án Pathampone-Lào, Trung tâm mương mại KM21	Biên bản họp HĐQT
28/11/2011	Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Hoadasa, dự án Pathampone-Lào, Trung tâm mương mại KM21	Nghị quyết HĐQT
21/11/2011	Giải quyết hàng hóa nhập khẩu còn tồn đọng	Biên bản họp HĐQT

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011:

1. Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:

Công ty đã phân bổ dự phòng khoản lỗ của SPC-Lào theo đúng tinh thần nghị quyết 126/NQ/BVTVSG/ĐHCĐ/2011 ngày 3/8/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và được thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

2. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng – chủ tịch HĐQT và bà Vũ Thị Tuyết Cẩm – thành viên HĐQT:

Công ty đã hoàn tất các thủ tục từ nhiệm của ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng – chủ tịch HĐQT và bà Vũ Thị Tuyết Cẩm – thành viên HĐQT theo đúng qui định.

3. Điều chỉnh một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Công ty đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mới vào ngày 18/07/2011 sau khi điều chỉnh một số nội dung theo tinh thần nghị quyết 126/NQ/BVTVSG/ĐHCĐ/2011 ngày 3/8/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

4. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét năng lực, hiệu quả kinh tế 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 năm 2011 cho Công ty.

5. Chuyển vốn phát hành cổ phiếu năm 2010 chưa sử dụng hết bổ sung vốn lưu động:

Công ty đã hoàn tất việc chuyển vốn phát hành cổ phiếu năm 2010 sang bổ sung vốn lưu động và đã báo cáo công tác phát hành cho Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng qui định.

Tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2010 như sau :

+ Kế hoạch sử dụng vốn phát hành:

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, Thanh Xanh

TT	Dự án	Tổng vốn phát hành	Sử dụng thực hiện dự án	Chuyển sang vốn lưu động
1	Dự án Hiệp Phước	19,740,000,000	8,290,800,000	11,449,200,000
2	Dự án Siêu thị NN Sài Gòn tại Kiên Giang	4,560,000,000	2,280,000,000	2,280,000,000
	Tổng cộng	24,300,000,000	10,570,800,000	13,729,200,000

+ Kế hoạch đầu tư dự án:

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư theo kế hoạch		
		Tổng	Vốn phát hành CP	Vốn vay + Tự có
1	Dự án Hiệp Phước	27,104,403,218	8,290,800,000	18,813,603,218
2	Dự án Siêu thị NN Sài Gòn tại Kiên Giang	6,863,715,150	2,280,000,000	4,583,715,150
	Tổng cộng	33,968,118,368	10,570,800,000	23,397,318,368

+ Tình hình thực hiện dự án và sử dụng vốn phát hành:

TT	Dự án	Thực hiện đến 30.04.2012		
		Tổng	Vốn phát hành CP	Vốn vay + Tự có
1	Dự án Hiệp Phước	26,127,503,218	8,290,800,000	17,836,703,218
2	Dự án Siêu thị NN Sài Gòn tại Kiên Giang	4,660,269,735	2,280,000,000	2,380,269,735
	Tổng cộng	30,787,772,953	10,570,800,000	20,216,972,953

+ Các hạng mục chưa thực hiện:

a. Dự án Hiệp Phước - GD 2:

Stt	Hạng mục	Chi phí đầu tư	Lý do
1	Máy vận nấp	150,000,000	Sau khi cân đối nhu cầu sản xuất kinh doanh tạm thời chưa thực hiện
2	Máy sắc ký khí	500,000,000	
4	Bộ bơm mẫu tự động	246,400,000	
	Tổng cộng	896,400,000	

b. Dự án Siêu thị NN Sài Gòn tại Kiên Giang:

Trong quá trình thực hiện dự án, Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành thông báo tạm dừng thi công công trình để thanh tra việc sử dụng đất nên dự án bị chậm so với tiến độ.

Hiện nay Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có chủ trương cho thi công tiếp tục, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2012.

6. Bổ sung kinh phí Công đoàn từ nguồn lợi nhuận giữ lại:

Công ty đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2010 cho Công đoàn Công ty với số tiền là 81.163.915 đồng.

7. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án nhà Văn phòng chi nhánh Hà Nội:

Đã hoàn tất việc điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án nhà VP chi nhánh Hà Nội từ vốn vay sang sử dụng vốn tự có trích từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khấu hao. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2012.

8. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nông trại Hoadasa tại Lâm đồng:

Đã tiến hành các thủ tục kêu gọi đầu tư để cổ phần hóa dự án, tuy nhiên không tìm được đơn vị tham gia. Vừa qua Hội đồng quản trị cũng đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho thanh lý dự án này. Hiện nay Hội đồng quản trị đang làm việc với một số đối tác để chuyển nhượng dự án.

9. Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn đầu tư dự án trồng cà phê tại Lào:

Đã thực hiện hoàn tất

10. Giảm tiến độ đầu tư dự án xây dựng nhà văn phòng, kho chi nhánh Long An:

Đã thực hiện hoàn tất

11. Thanh lý dự án xây dựng nhà văn phòng, kho chi nhánh Đồng Tháp:

Công ty đã tiến hành thẩm định giá tài sản theo đúng qui định và đăng báo chuyển nhượng khu đất tại Đồng Tháp nhưng không có đơn vị, cá nhân nào nhận chuyển nhượng. Hiện nay Công ty đang làm việc với đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để chuyển nhượng dự án theo đúng qui định

12. Thanh lý dự án rau màu Kirirum tại Campuchia:

Đã làm việc với Công ty Sokimex xác định giá trị tài sản thanh lý và phân chia theo giá trị vốn góp. Hiện nay đang hoàn tất các thủ tục thanh lý theo qui định.

13. Chuyển nhượng 15 gian hàng tại tỉnh Cá Cựu – Trung Quốc:

Do hiện nay Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản vẫn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đứng tên nên đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông chuyển nhượng lại cho TCty Nông Nghiệp Sài Gòn.

14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Công ty đã hoàn tất các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- a. Bà Phó Nam Phương – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- b. Ông Hồ Séc Nhìn – giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

III. Một số vấn đề còn tồn đọng :

1. Thực trạng đầu tư tại Lào:

Thực hiện chủ trương của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai dự án trồng bắp tại Lào, Công ty TNHH một thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (nay là Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn) đã thành lập Công ty TNHH Nông Nghiệp Sài Gòn Paske (nay là Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Lào) để triển khai thực hiện dự án.

Theo chủ trương của Ủy Ban Nhân dân thành phố thì dự án này sẽ được nhà nước hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0%. Do đó Công ty đã triển khai vay vốn của Quỹ Đầu Tư và Phát Triển TP. Hồ Chí Minh theo đúng quyết định 442/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân TP.HCM. Tuy nhiên Quỹ Đầu Tư và Phát Triển thành phố chỉ đồng ý giải ngân tiền vay với số tiền là 525.912.000 đồng trên tổng số tiền vay theo hợp đồng đã ký là 11.900.000.000 đồng và không tiếp tục cho vay nữa với lý do Công ty không có tài sản đảm bảo nợ (do tài sản hình thành và sử dụng tại Lào nên rủi ro thu hồi vốn), đồng thời buộc Công ty phải hoàn trả hết số tiền vay trên. Đến nay Công ty đã trả hết số tiền vay này cho Quỹ đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án tại Lào theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Công ty buộc phải sử dụng nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị. Tính đến 31/12/2011, tổng vốn đầu tư vào dự án như sau :

- Chuyển vốn theo Giấy phép đầu tư nước ngoài : 15.909.047.752 đồng

- Công nợ phải thu về máy móc thiết bị :	16.651.378.800 đồng
- Công nợ phải thu về vật tư, hàng hóa :	18.324.234.584 đồng
<u>Tổng cộng :</u>	50.884.661.136 đồng

Trong đó, vốn đầu tư vào từng dự án như sau :

- Dự án tại Bachieng : 11.899.664.474 đồng, diện tích đất đã đưa vào sử dụng : 366 ha
- Dự án tại Paksong : 1.935.172.095 đồng, diện tích đất đã đưa vào sử dụng : 100ha
- Dự án tại KM15 : 1.959.864.368 đồng, diện tích đất đã đưa vào sử dụng : 100ha
- Dự án tại Pathampone : 1.925.497.172 đồng, diện tích đất đã đưa vào sử dụng : 130ha
- Dự án tại KM21 : 4.907.463.352 đồng, diện tích đất đã đưa vào sử dụng : 4.332m²
- Máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp và phương tiện vận tải dùng chung cho các nông trại: 18.203.784.527 đồng.
- Vật tư, hàng hóa thuộc BVTV tồn kho : 10.053.215.148 đồng

Hiệu quả sản xuất kinh doanh qua các năm như sau :

Năm	Năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
Doanh thu	203,540,260	1,789,078,465	10,891,550,968	10,950,187,384	11,654,287,292	8,483,719,710
Lợi nhuận	72,580,141	(1,924,679,677)	(2,537,364,664)	(6,183,704,479)	(3,187,890,985)	(3,660,283,489)

Việc đầu tư sang Lào bằng nguồn vốn lưu động như trên đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn lưu động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chi phí lãi vay phát sinh do việc sử dụng vốn lưu động để đầu tư dài hạn ước tính khoảng 50 tỷ x 19% = 9,5 tỷ đồng/năm. Như vậy nếu tổng cộng khoản chi phí lãi vay trên và hiệu quả hoạt động bình quân hàng năm thì Công ty lỗ khoảng 13 tỷ/năm cho việc đầu tư tại Lào.

Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều tài sản cố định tại Lào không sử dụng nhưng hàng năm SPC-Lào phải chịu chi phí khấu hao. SPC_Lào cũng đã đăng báo nhiều lần để chuyển nhượng, thanh lý các tài sản này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do không có đơn vị, cá nhân đăng ký.

Vừa qua Công ty đã gửi công văn cho Ủy Ban nhân dân thành phố xin chủ trương chuyển nhượng dự án tại Lào và đã được Ủy Ban chỉ đạo giao Sở Kế Hoạch và Đầu tư và các Sở ban ngành có liên quan xem xét giải quyết.

2. Thực trạng kinh doanh bắp Monsanto – Dekalb:

- Từ năm 2004 đến 2010 Công ty SPC đã ký hợp đồng mua bán với Công ty Monsanto Thailand thông qua Văn phòng đại diện Công ty Monsanto Thailand tại Việt Nam để phân phối các sản phẩm bắp giống lai tại thị trường Việt Nam với phương thức thanh toán chủ yếu là L/C trả chậm.
- Hình thức mua bán trong hợp đồng theo dạng mua đứt bán đoạn, nội dung hợp đồng không thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm của Monsanto về chất lượng hạt giống cũng như xử lý các vấn đề phát sinh như hàng hết hạn sử dụng, hàng không đạt chất lượng, chi phí tái chế, chi phí khuyến mãi, hàng mướn để đổi hàng,...
- Nhưng trong quá trình thực hiện thực tế từ năm 2009 đến tháng 6/2010 đã phát sinh một số lượng bắp giống (C919, DK414, DK9901) là 329.308 kg tương ứng giá trị là 22,8 tỷ đồng (theo biên bản kiểm kê ngày 14/1/2011 có xác nhận thực tế của đại diện Công ty

Monsanto), số lượng hàng này đã hết date, bị lỗi kỹ thuật, bị mối mọt, không còn khả năng thương mại. Hàng năm đơn vị đều triển khai kiểm kê hàng tồn kho, tuy nhiên chỉ kiểm kê số lượng hàng hóa mà chưa đánh giá chất lượng hàng hóa, đến đầu năm 2011 mới tiến hành kiểm tra chất lượng, kỹ thuật lô hàng trên, khi đó mới phát hiện và tiến hành xử lý.

- Công ty đã nhiều lần tổ chức cuộc họp với Cty Monsanto và Công ty Monsanto hứa sẽ chịu các chi phí tái chế hoặc đổi lại hàng mới nếu có phát sinh việc tái chế hoặc đổi hàng. Cho nên việc thu hồi, tái chế hoặc đổi hàng trước khi thực hiện đều có xác nhận đồng ý của đại diện Công ty Monsanto.
- Từ tình hình trên, Ban điều hành đã làm việc ngay với Công ty Monsanto để thông báo thực trạng tồn đọng trên và yêu cầu Công ty Monsanto đổi trả lại hàng mới. Thực hiện việc này, ngày 17/08/2011 Công ty SPC và Công ty Monsanto đã ký biên bản thỏa thuận đổi hàng. Đến tháng 9/2011, Công ty đã xuất hàng cho Công ty Monsanto để đổi hàng theo như biên bản thỏa thuận đã ký nhưng đến nay Công ty Monsanto vẫn chưa trả lại hàng cho Công ty SPC. Công ty liên tục yêu cầu Công ty Monsanto hoàn trả 100% lượng hàng đổi này, tuy nhiên Công ty Monsanto chỉ đồng ý trả hàng cho Công ty SPC theo tỷ lệ từ 10% - 20% cho từng lần nhập hàng của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (công ty con của Công ty Monsanto)
- Tuy nhiên Công ty nhận thấy việc kinh doanh bắp giống với Công ty TNHH Dekalb Việt Nam hiện nay không còn hiệu quả (do Công ty Dekalb vừa là nhà phân phối, vừa kinh doanh trực tiếp thông qua công ty Minh Hưng và công ty ADI) nên Công ty dự kiến không hợp tác kinh doanh với Công ty Dekalb nữa và đề nghị Công ty Monsanto hoàn trả 100% các tồn đọng trên.
- Để giải quyết các tồn đọng trên, Công ty SPC đã liên tục tổ chức nhiều cuộc họp với Công ty Monsanto để xử lý dứt điểm các tồn đọng trên nhưng Công ty Monsanto có ý kiến cho rằng việc mua bán giữa SPC và Monsanto được thực hiện theo hợp đồng mua bán đứt đoạn nên Công ty Monsanto không có trách nhiệm với các tồn đọng trên. Công ty Monsanto chỉ hỗ trợ trên tinh thần thiện chí hợp tác giữa hai bên với phương thức xuất hàng khuyến mãi trị giá 20% trên từng lô hàng nhập từ Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (là công ty con của Công ty Monsanto).
- Với tình hình thực tế nêu trên, Công ty nhận thấy việc thu hồi các tồn đọng trên sẽ gặp nhiều khó khăn

3. Thực trạng đầu tư tại Nông trại Hoadasa:

Căn cứ số liệu kế toán đến 31/12/2011, tổng chi phí đầu tư vào dự án Nông trại Hoadasa như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị sổ sách
1	Chi phí xây dựng cơ bản (Nguyên giá)	1,781,593,286
2	Chi phí đền bù, sản ủi, thiết kế, lập dự án	1,823,488,809
3	Tài sản cố định (Giá trị còn lại)	1,468,636,960
4	Công cụ dụng cụ (Nguyên giá)	117,617,193
5	Chi phí sản xuất dở dang (Hoa hồng, astiso,...)	2,548,391,530
	Tổng cộng	7,739,727,778

Hiệu quả hoạt động của Nông trại Hoadasa từ năm 2008 đến 2011 như sau:

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, Thơm Xanh

Năm	Lợi nhuận	Khấu hao TSCĐ	Tổng hiệu quả
2008	(389,393,019)	(300,036,116)	(689,429,135)
2009	(590,644,348)	(358,807,476)	(949,451,824)
2010	(81,976,158)	(359,625,315)	(441,601,473)
2011	(170,628,891)	(359,625,315)	(530,254,206)

Việc sử dụng vốn lưu động đầu tư vào dự án và hiệu quả hoạt động như trên, tháng 4/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã đồng ý cho kêu gọi hợp tác đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án.

Theo đó, Công ty đã tiến hành thuê tư vấn thẩm định giá trị tài sản cố định đã đầu tư tại nông trại, và ngay sau đó đăng báo để tìm đối tác hợp tác đầu tư. Mặc dù Công ty đã tích cực tìm kiếm đối tác tuy nhiên vẫn không tìm được đối tác hợp tác đầu tư.

Đến tháng 8/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nông trại Hoa Dasar tại Lâm Đồng theo phương thức thành lập Công ty Cổ phần để quản lý thực hiện dự án, trong đó SPC chiếm 25% vốn điều lệ.

Thực hiện chủ trương trên, HĐQT đã giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục để tiến hành cổ phần hóa theo qui định, tuy nhiên không có đơn vị nào tham gia góp vốn để tiến hành cổ phần hóa. Vì vậy nhằm giải quyết dứt điểm các dự án không mang lại hiệu quả, giảm thiểu chi phí lỗ kéo dài, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng dự án Hoadasa và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/2012/NQ/ĐHCD ngày 5/4/2012.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên, Công ty đã tiến hành các thủ tục kêu gọi chuyển nhượng theo qui định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chỉ có một đơn vị đăng ký tham gia là Hợp tác Xã Anh Đào với giá đề xuất chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng.

Như vậy với giá chuyển nhượng dự kiến nêu trên so với tổng chi phí đầu tư đến 31/12/2011 là 7,739,727,778 đồng thì khoản lỗ dự kiến phát sinh sau khi chuyển nhượng dự án là 5.239.727.778 đồng.

4. Thực trạng đầu tư dự án Kirium – Campuchia:

Năm 2010, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án rau màu Kirium tại xã Treng tro yeung, huyện Phrom Srouch, tỉnh Kompong Spu, Campuchia, tổng chi phí đã đầu tư vào dự án tính đến 30/06/2011 là 200.000 USD, tương ứng 4,2 tỷ đồng (trong đó SPC đã đầu tư 70.000 USD, tương ứng 1,47 tỷ đồng chiếm 35%, Công ty Sokimex đã đầu tư 130.000 USD, tương ứng 2,73 tỷ đồng chiếm 65%)

Tuy nhiên qua 1 năm thực hiện đầu tư, Công ty 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 HĐQT đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận thanh lý dự án này.

Tháng 8/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua chủ trương thanh lý dự án Kirium và giao HĐQT, Ban điều hành tiến hành thủ tục thanh lý theo qui định.

Thực hiện nghị quyết trên, Công ty đã phối hợp với Công ty Sokimex tiến hành thông báo, đăng báo bán đấu giá thanh lý các tài sản tồn kho của dự án. Kết quả bán đấu giá lần đầu là 19.200 USD, tương ứng 403,2 triệu đồng, thấp hơn giá sàn đề nghị của SPC là 25.000 USD, tương ứng 525 triệu đồng.

Do kết quả đấu giá quá thấp nên Công ty Sokimex đã tiến hành thông báo bán đấu giá lần 2. Kết quả đấu giá lần 2 là 26.500 USD, tương ứng 556,5 triệu đồng và đơn vị trúng thầu là Công ty Sokimex. Tuy nhiên Công ty SPC đang tìm hiểu cơ sở pháp lý liên quan đến việc Công ty Sokimex thắng thầu trên.

Nếu kết quả đấu giá trên phù hợp với qui định thì căn cứ kết quả đấu giá trên và số dư tồn quỹ, tồn kho của dự án thì tổng giá trị thu hồi của dự án là 52.639,87 USD, tương ứng khoảng 1,1 tỷ đồng, trong đó SPC nhận 18.423,95 USD, tương ứng khoảng 387 triệu đồng, Công ty Sokimex nhận 34.215,91 USD, tương ứng khoảng 718,5 triệu đồng.

Như vậy, so với chi phí đầu tư ban đầu Công ty dự kiến hiệu quả đầu tư dự án lỗ khoảng 51.576,05 USD tương ứng khoảng 1,1 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã được Công ty lập dự phòng trong báo cáo tài chính 2011.

5. Thực trạng đầu tư dự án Nhà văn phòng, kho chi nhánh Đồng Tháp:

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã tiến hành triển khai dự án đầu tư Nhà văn phòng, kho chi nhánh Đồng Tháp. Tổng chi phí đầu tư vào dự án tính đến 30/06/2011 là : 1.035.256.155 đồng.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, do thủ tục cấp phép xây dựng, cấp phép đấu nối đường bộ vào Quốc lộ 30 là không thể thực hiện được do văn bản của Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Đồng Tháp và Khu quản lý đường bộ VII thì việc cấp phép phải thực hiện tại Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Qua trao đổi sơ bộ với cục đường bộ Việt Nam và các qui định hiện hành thì hiện nay không cho phép các cá nhân, doanh nghiệp tự đấu nối trực tiếp vào đường Quốc lộ, chỉ cho phép đấu nối đường gom nên việc xin phép đấu nối để có đường vào khu đất là không thể thực hiện được.

Từ các lý do trên nên Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua việc thanh lý dự án, thu hồi vốn.

Tiến hành việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Ban điều hành đã thực hiện :

- Thuê đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam để thẩm định giá trị tài sản quyền sử dụng đất của dự án với giá trị thẩm định theo chứng thư số VC 11/09/168/BDS-ĐT ngày 26/09/2011 là **1.544.127.000 đồng**.
- Trình thông qua giá sàn và đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 156/NQ/BVTVSG/HDQT ngày 28/10/2011, với giá sàn quyền sử dụng đất được thông qua là **1.544.127.000 đồng**.
- Đã tiến hành thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất lần 1 trên báo Sài Gòn giải phóng số ra ngày 16,18,19/11/2011.
- Đăng báo chuyển nhượng QSDD trên báo Đồng Tháp số ra ngày 07/09/12/12/2011.
- Đăng báo chuyển nhượng QSDD trên báo mua bán số ra ngày 26,28,30/12/2011.
- Ngoài ra Công ty cũng đã ký hợp đồng với Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đại Tín để tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên đến hết thời điểm đăng ký ngày 09/04/2012 vẫn không có cá nhân, đơn vị nào đăng ký tham gia (theo văn bản số 147/2012/TB-DPAC ngày 10/04/2012 của đơn vị tư vấn).
- Do quá 6 tháng, đã đăng báo nhiều lần nhưng không có đơn vị nào đăng ký tham gia, nên theo qui định, Ban điều hành cho tiến hành ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam để tiến hành thẩm định lần 2 giá trị quyền sử dụng đất.

- Thực hiện yêu cầu của Công ty, đơn vị tư vấn đã thẩm định và cấp chứng thư thẩm định giá VC 12/05/80/BDS-ĐT ngày 08/05/2012 với giá sàn đề nghị mới là **1.068.600.000 đồng**.
- Để làm cơ sở tiếp tục thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, Ban điều hành Công ty đã có tờ trình số 25/BĐH/BVTVSG/2012 đề trình hội đồng quản trị về việc thông qua việc điều chỉnh giá sàn quyền sử dụng đất tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá sàn đề nghị điều chỉnh là **1.068.600.000 đồng**.
- Hiện nay Ban điều hành đang thực hiện các bước tiếp theo của qui trình bán đấu giá tài sản.

6. Thực trạng hàng tồn kho:

Năm 2011 Công ty phải thanh lý một số lượng lớn bao bì không phù hợp, sản phẩm hết hạn sử dụng không tái chế được, bắp giống nhập từ Lào không có khả năng thương mại (không bao gồm lượng bắp giống nhập của Monsanto nêu trên) tồn đọng từ năm 2010 trở về trước trị giá 3.993.085.392 đồng. Căn cứ nghị quyết 166/NQ/BVTVSG/HĐQT/2011 của Hội đồng quản trị ngày 28/11/2011, Công ty đã xuất thanh lý và hạch toán vào chi phí năm 2011: 2,9 tỷ đồng và phân bổ vào năm 2012: 1 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có một số lượng lớn hàng tồn kho Lancer trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng nhập từ tháng 2/2010 đến tháng 4/2010 khó bán do sản phẩm quá hôi ảnh hưởng lớn đến môi trường. Hiện nay lượng hàng này đã hết hạn sử dụng nên đề xuất lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phân bổ vào năm 2012 và các năm tiếp theo.

IV. Phương hướng hoạt động của năm 2012:

Năm 2012, Hội đồng quản trị sẽ 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 2012:

Với những tồn đọng còn phải giải quyết nêu trên cùng với những khó khăn trong năm 2012, Hội đồng quản trị thống nhất trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Doanh thu : 830 tỷ đồng
- Lợi nhuận :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	30,700,000,000	
2	Loại trừ các khoản phân bổ	16,000,000,000	(*)
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	14,700,000,000	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,675,000,000	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
6	Lợi nhuận sau thuế	11,025,000,000	
7	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	186,000,000	Trừ LNST
8	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	96,000,000	H/toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	10,839,000,000	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	541,950,000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	541,950,000	

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	2,167,800,000	
13	Chi trả cổ tức (7%)	7,371,000,000	
17	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	216,300,000	

Phân bổ vào năm 2012	16,000,000,000
Phân bổ thanh lý tồn kho năm 2011	1,000,000,000
Dự phòng Lancer (tổng : 2,5 tỷ)	1,500,000,000
Phân bổ dự phòng lỗ Lào 2011 (tổng 2,5 tỷ)	2,000,000,000
Dự phòng lỗ Hoadasa (tổng lỗ dự kiến 5,2 tỷ)	1,500,000,000
Dự phòng công nợ Monsanto (tổng nợ 22 tỷ)	7,000,000,000
Dự phòng công nợ Lào (tổng dự phòng 16 tỷ)	3,000,000,000

B/ Định hướng của HĐQT trong năm 2012:

Trong năm 2012 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 sẽ phân công 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. Trả lương người lao động theo thị trường, tăng lương 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 tiếp tục hỗ trợ cho vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của 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. Hoàn chỉnh 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 2012 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 cố gắng hết sức hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao phó.

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**



Phó Nam Phương

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, Thơm, Xanh*

