

BÁO CÁO
CÔNG TÁC NĂM 2012 & KẾ HOẠCH NĂM 2013
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY .

Kính thưa quý vị Cổ đông,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012:

Năm 2012, tiếp tục là năm khó khăn trên quy mô toàn cầu, cả thế giới phải chống chọi với khủng hoảng kinh tế. Tình hình kinh tế trong nước cũng còn hết sức khó khăn, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,03%, lãi suất và tỷ giá USD vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt nhằm kiềm chế lạm phát đã làm cho các doanh nghiệp trong nước khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Vượt lên các khó khăn đó, Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã có một năm 2012 khá thành công. Doanh thu đạt 88,6% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt gần 100% so với kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao phó.

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	830.000.000.000	735.145.199.773	88,6%
Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng)	30.700.000.000	31.157.924.784	101%
Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng)	14.700.000.000	15.157.924.784	103%
Lợi nhuận sau thuế	11.025.000.000	10.936.847.751	99,2%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	1.047	1.039	99,2%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của SPC

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh năm 2012 vừa qua khá tốt, tuy nhiên hiệu quả chưa cao do những nguyên nhân sau:

- **Chi phí tài chính cao do vốn lưu động chủ yếu tài trợ bằng vốn vay ngân hàng:** Do đặc điểm của ngành nên việc xoay vòng vốn lưu động chậm trong khi vốn điều lệ của Công ty còn khá thấp so với các công ty trong ngành nên nguồn vốn lưu động tài trợ sản xuất kinh doanh vẫn chủ yếu là vốn vay. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2012, lãi suất ngân hàng duy trì ở mức trên 13%/năm. Thêm vào đó, do thiếu hụt nguồn USD nên các ngân hàng không cho vay vốn bằng USD và việc mua nguyên liệu nhập khẩu bằng cách mở L/C đã làm chi phí tài chính tăng cao, qua đó ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận Công ty.
- **Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn nhà nước không mang lại hiệu quả:** Lợi ích mang lại của các dự án này chưa tương xứng với kỳ vọng ban đầu, gây tổn thất tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Hiện tại, phần lớn các dự án đều ngưng lại hoặc thanh lý. Dự án Nông trại Hoadasa và các dự án tại Lào có

giá trị đầu tư lớn nhưng hiệu quả mang lại thấp, đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 thông qua phương án thanh lý và sẽ tiến hành thanh lý trong thời gian tới.

2. Các phiên họp và nghị quyết của HĐQT trong năm 2012:

Trong năm 2012 vừa qua, được sự ủy 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 2012 thông qua các biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị (*đính kèm danh mục Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2012*).

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2012

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, 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 Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2012 cho Công ty.

b. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép đăng ký kinh doanh

Công ty đã hoàn tất điều chỉnh bỏ ngành nghề “Đại lý kinh doanh xăng dầu” và điều chỉnh vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 105,3 tỷ đồng trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty vào ngày 20/08/2012.

c. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Tháng 6/2012, bà Phó Nam Phương – Thành viên HĐQT từ nhiệm, Công ty đã bầu bổ sung ông Dương Minh Quang nhận nhiệm vụ chủ tịch HĐQT Công ty SPC.

d. Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tháng 6/2012, ông Nguyễn Trọng Tín – thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm và Công ty đã bầu bổ sung ông Nguyễn Công Khải nhận nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.

e. Dự phòng hàng tồn kho, công nợ phải thu, đầu tư dài hạn

Công ty đã tiến hành trích lập và phân bổ dự phòng công nợ phải thu, hàng tồn kho, đầu tư dài hạn thể hiện trên báo cáo tài chính 2012 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 như sau:

<u>Phân bổ vào năm 2012</u>	<u>16.000.000.000</u>
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

f. Chuyển nhượng dự án Lào

Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 10520/VP-CNN đồng ý chủ trương chuyển nhượng dự án Lào của SPC. Hiện nay Công ty đang làm việc với một số đối tác để chào giá cũng như tiến hành các thủ tục chuyển nhượng theo qui định.

g. Chuyển nhượng dự án Hoadasa

Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án Hoadasa cho Hợp tác xã Anh Đào với giá chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

h. Chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc

Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV với giá chuyển nhượng là 1.297.195.603 đồng (chưa bao gồm VAT).

i. Tình hình thực hiện dự án siêu thị nông nghiệp tại Kiên Giang

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, tổng mức đầu tư dự án siêu thị Kiên Giang được điều chỉnh từ 13.736.196.423 đồng xuống còn 6.863.715.150 đồng, trong đó vốn phát hành cổ phiếu là 2.280.000.000 đồng.

Công ty đã hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng trong tháng 1/2013, tổng giá trị quyết toán công trình là: 6.423.651.021 đồng với tổng diện tích sử dụng là 994,2 m² (tổng diện tích khu đất là 7.261 m², dự kiến sẽ xây dựng giai đoạn 2 vào năm 2014).

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

Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 với tổng thù lao là 204.000.000 đồng. Chi tiết cho từng thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:

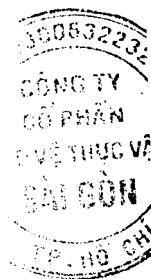
Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ ... tháng, hoặc họp bất thường trong trường hợp có công việc quan trọng, khẩn cấp cần giải quyết. Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Công ty được diễn ra ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật, bám sát định hướng do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

1. Kế hoạch tài chính 2013:

- a. Doanh thu: **897 tỷ đồng**
- b. Lợi nhuận trước thuế: **18,275 tỷ đồng**

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	34.275.000.000	
2	Loại trừ các khoản phân bổ	16.000.000.000	(*)
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	18.275.000.000	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.568.750.000	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lãi	0	
6	Lợi nhuận sau thuế	13.706.250.000	
7	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	168.000.000	Trừ LNST
8	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	120.000.000	H/toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	13.418.250.000	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	670.912.500	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	670.912.500	



Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	2.683.650.000	
13	Chi trả cổ tức (8%)	8.424.000.000	
14	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	968.775.000	

Chi tiết các khoản phân bổ vào năm 2013:

<u>Phân bổ vào năm 2013</u>	<u>16.000.000.000</u>
Dự phòng sản phẩm Lancer	1.000.000.000
Phân bổ dự phòng lỗ Lào	2.000.000.000
Dự phòng lỗ Hoadasa	3.000.000.000
Dự phòng công nợ Monsanto	7.000.000.000
Dự phòng công nợ Lào	3.000.000.000

2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020 của SPC từng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 và từ năm 2016 đến năm 2020.
- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường giám sát, cùng với Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp tích cực đem lại hiệu quả và quyền lợi cho cổ đông.
- Tập trung giải quyết, thanh lý các dự án còn tồn tại, tập trung thu hồi công nợ nhằm thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất chính của Công ty.
- Thực hiện trả lương người lao động theo thị trường, tăng lương so với mức lương hiện tại, tiến tới khoán quỹ lương cho từng đơn vị.
- Hoàn chỉnh thỏa ước phối hợp làm việc giữa Tổ chức Đảng, các đoàn thể với HĐQT và Giám đốc Điều hành.
- Tăng cường 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 sản xuất kinh doanh. 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.
- 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. Tiếp tục triển khai phương án Tổng kho nhằm tiết giảm chi phí hoạt động cho Công ty.
- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Tiết giảm các chi phí cho phù hợp với Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính Phủ.

