

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 25/04/2014 tại Khu phố 1, Đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Huỳnh Kim Ngọc, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hữu Long, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 196 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.366.880 cổ phần chiếm tỷ lệ 79.46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ông Huỳnh Kim Ngọc đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Huỳnh Kim Ngọc thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Dương Minh Quang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh | - TVHĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Hà Quốc Cường | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Bé Năm | - Thư ký HĐQT |
| 2. Bà Tạ Thị Luyến | - Nhân viên P.KHĐT |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Tiến Dũng (A) | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Tiến Dũng (B) | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Long | - Thành viên |

Và các thành viên hỗ trợ nhập liệu :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Tấn | - Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Kim Hải | - Thành viên |
| 6. Ông Đỗ Tâm Duy | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Dương Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Ông Dương Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch năm 2014.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; kế hoạch kinh doanh 2014 của Ban điều hành.
4. Bà Võ Ngọc Lan Chi, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và một số chỉ tiêu cơ bản về báo cáo tài chính năm 2013.

5. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- ❖ Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đã trình bày:
 - Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014
 - Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
- ❖ Bà Võ Ngọc Lan Chi, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày:
 - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- ❖ Ông Hà Quốc Cường, thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày:
 - Tờ trình về việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

6. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- **Ý kiến 1:** Theo báo cáo trong năm qua, tình hình chung cạnh tranh gay gắt, Doanh thu đạt 93.78% so với kế hoạch, đây là sự phấn đấu không ngừng của HĐQT và BĐH. Về trích lập dự phòng theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 là 16 tỷ, tuy nhiên trong báo cáo là 35 tỷ, tăng lên 19 tỷ, đây cũng là một nỗ lực điều hành nữa của HĐQT và Ban điều hành. Việc trích lập dự phòng nên hài hòa giữa cổ đông và công ty. Về Báo cáo của Ban kiểm soát, theo qui định những nội dung phải có trong báo cáo của BKS như về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, mặc dù trong báo cáo của HĐQT có nội dung này, thứ hai là BKS phải tổng kết các quyết định, các kỳ họp của BKS. Đề nghị BKS rút kinh nghiệm bổ sung vào cho đầy đủ như báo cáo của HĐQT.
- **Ý kiến 2:** Theo báo cáo thực hiện sai dự phòng so với Nghị quyết đã thông qua năm 2013, vì theo nghị quyết trích 16 tỉ nhưng thực tế trích đến 35 tỷ đề nghị xem lại. Trong ĐHCĐ năm 2013 anh Trục Tổng giám đốc tổng công ty có hứa sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề chưa giải quyết như công nợ, đề nghị xem lại công nợ khó đòi, hàng hóa tồn kho khá cao, trong khi doanh số chỉ có 841 tỷ nhưng giá trị hàng tồn kho lại lên đến 215 tỷ, nên cần xem lại việc này rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Các dự án đã thanh lý xong như Dasar, dự án Campuchia, còn lại các dự án khác nên thanh lý dứt điểm cho sớm. Về trích lập dự phòng năm 2013 cần xem xét lại chỉ nên trích 50% theo số đó, còn lại để chi trả cổ tức trên 10% để động viên tinh thần cổ đông đóng góp cho hoạt động điều hành tốt hơn. Báo cáo kiểm toán và báo cáo của ban điều hành chưa trùng khớp. Đề nghị kiểm tra lại số liệu để trả lời cho cổ đông rõ hơn trước khi biểu quyết.
- **Ý kiến 3:** Nhất trí báo cáo của ban điều hành và ban kiểm soát đã nêu trong chương trình ĐHCĐ 2014. Năm 2013 kinh doanh rất khó khăn. Tuy nhiên công ty vẫn đạt lợi nhuận cao.

Đây là nỗ lực rất lớn của CB.CNV công ty. Đối với dự án Lào: Đề nghị chuyển nhượng để thu hồi công nợ càng sớm càng tốt. Việc trồng trọt, đầu tư máy móc thiết bị tại Lào không theo khoa học nên không đạt hiệu quả như mong muốn dẫn đến việc chuyển nhượng dự án gây nhiều khó khăn. Đề nghị cổ đông không nên áp đặt giá trị chuyển nhượng dự án Lào tối thiểu là 16.5 tỷ đối với HĐQT và BĐH. Giao HĐQT xử lý thanh lý dự án càng sớm càng tốt nhưng cũng phải mang lại lợi ích cao nhất đối với công ty.

- **Ý kiến 4:** Đề nghị lãnh đạo công ty báo cáo trích lập dự phòng hàng năm và hoà nhập dự phòng hàng năm như thế nào vì giá trị này lớn ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông rất nhiều. Đề nghị báo cáo phân lợi nhuận còn lại chưa phân phối sử dụng và phân phối như thế nào. Về thanh lý dự án Lào, dự án còn lại như Núi Tiên, km15, giá trị còn lại là 11 tỷ, 8 tỷ nhưng giá trị đề nghị chuyển nhượng lại quá thấp đề nghị giải thích rõ cho cổ đông. Khả năng thu hồi nợ Monsanto 23 tỷ ra sao cần nêu rõ để cổ đông hiểu.
- **Ý kiến 5:** Đa số cổ đông có ý kiến về trích lập dự phòng, riêng tôi không nhìn vào giá trị thu được mà nhìn vào giá trị cổ phiếu. Trong năm 2014 theo dự kiến tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn hơn, từ kế hoạch lợi nhuận 35 tỷ chứng tỏ Ban điều hành đã ước lượng được sự khó khăn. Nếu các dự án thanh lý sẽ phát sinh một loạt các khoản lỗ nên Ban quản trị dự phòng cũng rất khó khăn, nếu đưa vào lợi nhuận chia cổ tức rất khó có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu. Về thanh lý dự án Lào nếu đưa ra số 16.5 tỷ rất khó cho HĐQT và Ban điều hành, không nên ràng buộc con số mà nên ủy quyền cho HĐQT làm thế nào để thanh lý giá cao nhất, có lợi nhất.
- **Ý kiến 6:** Thống nhất với ý kiến của các cổ đông về thanh lý dự án Lào nên ủy quyền cho HĐQT quyết giá thanh lý sao cho cao nhất, có lợi nhất. Việc trích lập dự phòng 16 tỷ, để giải quyết hậu quả của quá khứ để lại chúng ta phải xử lý và không nên trả dự phòng 2013 về 16 tỷ như nghị quyết ĐHCĐ 2013. Chúng ta nên nhìn về tương lai của Công ty như một cổ đông đã nói tương lai quan trọng hơn, một ngày nào đó công ty tuyên bố hết lỗ không dự phòng nữa lúc đó cổ tức có thể được trả 20-25%.
- **Ý kiến 7:** Hiện nay công ty đã bổ sung vào giấy phép đăng ký ngành nghề kinh các lĩnh vực, khác như phân bón, sản xuất thuốc vi sinh, ... Nhìn chung tình hình kinh tế khó khăn nhưng công ty hoạt động tốt. Về kế hoạch tới đề nghị thêm nội dung liên kết xây dựng đại lý của SPC, tiếp cận, chăm sóc khách hàng tại các đại lý cấp 1, 2. Có chính sách chăm sóc đại lý ngày càng tốt hơn để làm cầu nối với người dân sử dụng. Liên quan đến nguồn vốn nên liên hệ ngân hàng và các công ty nổi tiếng ở nước ngoài để có giải pháp giải quyết về nguồn vốn. Về dự án Lào: giám đốc trước đây cũng có mong muốn phát triển nông nghiệp ở Lào được tốt đẹp hơn, tuy nhiên trong khi thực hiện gặp nhiều khó khăn và thiếu kinh nghiệm nên chưa đạt theo mong muốn. Qua việc đầu tư tại các dự án, việc gì chưa tốt thì rút kinh nghiệm, phê bình những việc chưa tốt. Cần phát huy ưu thế, tập thể đoàn kết, lắng nghe ý kiến cổ đông để công ty phát triển ngày càng tốt hơn.

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

Ông Dương Minh Quang trả lời ý kiến cổ đông:

- Về ý kiến dự phòng cao hơn so với NQ năm 2013 giám đốc sẽ giải thích rõ hơn cho các cổ đông về vấn đề này.
- Việc trích trả cổ tức cổ đông mỗi năm tăng 1% tính đến năm 2017 chia cổ tức tăng lên 12%. Đối với việc trích lập dự phòng rút ngắn càng sớm càng tốt để những năm sau chia trả cổ tức cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh trả lời ý kiến cổ đông:

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông, tất cả các ý kiến đều quan tâm đến công ty, làm sao để công ty ngày một tốt hơn. Thay mặt chủ tịch đoàn tôi xin trả lời một số ý kiến như sau:

- Về trích dự phòng cao hơn so với NQ, công ty thực hiện hài hòa giữ lợi ích cổ đông và hoạt động SXKD của công ty đó chính là lợi ích lâu dài như các cổ đông đã có ý kiến.

- Công nợ tăng vào tháng 12 và đầu vụ, công nợ tăng chủ yếu có giới hạn từ 30-60 ngày. Đến thời điểm này công ty đã thu rất nhiều, suốt thời gian qua công ty đã tăng vòng quay hàng tồn kho, đưa vào xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất để mang lại hiệu quả tốt nhất.
- Việc số liệu chênh lệch giữ báo cáo của Ban điều hành và Ban kiểm soát: do số liệu báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng.
- Về ý kiến liên kết xây dựng với đại lý: Để đưa kỹ thuật đến đại lý trong các năm qua Ban điều hành đã triển khai loại hình NDSPC, tăng kinh phí cho chương trình BSCT, mở 2 chi nhánh mới ở Tân An và An Giang.

Ông Nguyễn Văn Trục đại diện Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV phát biểu ý kiến:

Thông qua một số ý kiến của cổ đông tôi xin phát biểu trên 2 cương vị, một là cổ đông hai là quản lý điều hành vốn nhà nước tại công ty xin ý kiến cổ đông về một số tồn tại các năm trước chưa giải quyết:

- Tôi đồng ý với ý kiến của các cổ đông tuy kinh tế khó khăn nhưng công ty vẫn đạt lợi nhuận cao nhất so với từ trước đến nay, đó là phần đầu của HĐQT, BDH và CB.NV công ty từ khi thành lập đến nay. Đối với năm 2013 là sự thành công của SPC nên lãnh đạo cấp trên đã tặng bằng khen cho CB.CNV trong ngày kỷ niệm 25 năm thành lập công ty.
- Đề nghị cần bổ sung làm rõ những nội dung trong báo cáo tài chính và BKS có đề cập nhưng chưa giải quyết như dự án Kirirum do làm sai nguyên tắc so với quy định nên chưa giải quyết được, nếu không giải quyết thì đến năm 2015 vẫn còn báo cáo về Kirirum. Hôm nay đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hiện thời ký thanh lý dự án Kirirum và quan điểm của tôi cũng thống nhất chỉ đạo cho 03 Đại diện vốn nhà nước thống nhất biểu quyết nội dung thanh lý dự án để giải quyết thu tiền về.
- Việc trích lập dự phòng: các ý kiến cổ đông đều phù hợp. Đối với Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn cũng muốn hài hòa giữa cổ đông và nhà nước, chia cổ tức trước còn lại bao nhiêu thì dự phòng và điều kiện để công ty làm việc là xử lý dự phòng phải dựa trên qui định của nhà nước. Khoảng dự phòng hiện nay để lại là vốn tiềm tàng, vốn cần giữ lại trong dự phòng là vốn hoạt động của công ty, cổ đông cần chia sẻ, thống nhất quan điểm để thực hiện cho tốt.
- Việc chuyển nhượng dự án Lào, phải thực hiện đúng thủ tục của nhà nước, trước tiên việc chuyển nhượng phải có dự toán, giá trị chuyển nhượng theo đúng quy định, nếu không chuyển nhượng được thì làm đề nghị xin ý kiến tiếp. Làm việc gì cũng phải có biên bản, nếu là tư nhân có thể giải quyết nhưng là nhà nước phải theo đúng qui định. Đề nghị Đại diện vốn nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2014 phải giải quyết triệt để, thu hồi được bao nhiêu thì thu hồi nhưng phải đúng qui định.
- Trách nhiệm của những người làm sai trước đây trong quá trình thực hiện Tổng công ty sẽ có kiểm điểm trong năm 2014 theo kết luận của thanh tra.
- Đầu tư sai phạm phải rút kinh nghiệm, ngành nghề đầu tư phải chuyên sâu. Việc mở rộng ngành nghề để mạng lưới kinh doanh thêm phong phú, nếu không đầu tư về ngành nghề, con người, chất xám, mạng lưới phân phối thì bị lạc hậu nhưng việc đầu tư không phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến cổ đông. Vì vậy đề nghị mở rộng, đầu tư về lĩnh vực mạnh của SPC.

Ông Dương Minh Quang xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- **Về chuyển nhượng dự án Lào:** Qua các ý kiến phát biểu, chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội cổ đông biểu quyết như sau: thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh tổng giá trị thu hồi của toàn bộ dự án tại Lào dự kiến tối thiểu là 16,5 tỷ đồng và cho phép phân bổ các khoản lỗ phát sinh do chuyển nhượng dự án nêu trên trong năm 2014 và các năm tiếp theo. **Nếu không đạt giá trị thu hồi 16.5 tỷ, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT và thông qua Đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn quyết định giá chuyển nhượng trên cơ sở mức thiệt hại thấp nhất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo cổ đông trong Đại hội thường kỳ.**
- **Về thanh lý dự án Kirirum:** Đại hội đồng ý thông qua việc thanh lý dự án Kirirum Campuchia theo Báo cáo của Ban điều hành trình trước ĐHCĐ năm 2012 với giá trị thu hồi

dự kiến là 18.423 USD. Giao cho HĐQT và thông qua Đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn để tiến hành thanh lý dự án Kirirum và báo cáo kết quả cho Đại hội cổ đông trong phiên họp thường kỳ.

Đại hội biểu quyết thông qua 02 nội dung nêu trên với tỉ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*).

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành năm 2013 và kế hoạch phát triển năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	897.000.000.000	841.205.137.134	93,78%
Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng)	34.275.000.000	54.209.393.040	158,2%
Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng)	18.275.000.000	19.178.476.069	105%
Lợi nhuận sau thuế	13.706.250.000	14.489.670.870	105,7 %

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Doanh thu: **900 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế (chưa phân bổ dự phòng): **35,970 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế (sau phân bổ dự phòng): **19,970 tỷ đồng**

Kết quả biểu quyết:

Báo cáo Hội đồng quản trị:

- Phiếu đồng ý : 7,768,210 cổ phần, tỷ lệ 92.84%
- Phiếu không đồng ý : 27,340 cổ phần, tỷ lệ 0.33%
- Phiếu không ý kiến : 13,850 cổ phần, tỷ lệ 0.17%

b/. Báo cáo Ban điều hành:

- Phiếu đồng ý : 7,764,820 cổ phần, tỷ lệ 92.80%
- Phiếu không đồng ý : 35,630 cổ phần, tỷ lệ 0.43%
- Phiếu không ý kiến : 13,850 cổ phần, tỷ lệ 0.17%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và một số chỉ tiêu cơ bản về báo cáo tài chính năm 2013 của công ty cổ phần BVTV Sài Gòn, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,794,740 cổ phần, tỷ lệ 93,16%
- Phiếu không đồng ý : 4,290 cổ phần, tỷ lệ 0.05%
- Phiếu không ý kiến : 15,270 cổ phần, tỷ lệ 0.18%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,752,650 cổ phần, tỷ lệ 92,66%
- Phiếu không đồng ý : 15,110 cổ phần, tỷ lệ 0.18%
- Phiếu không ý kiến : 46,540 cổ phần, tỷ lệ 0.56%.

Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu như sau:

❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	54,209,393,040	
2	Loại trừ các khoản dự phòng phân bổ	35,030,916,971	
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	19,178,476,069	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,114,134,270	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	574,670,929	
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	14,489,670,870	
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	Hạch toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (6) - (7)	14,321,670,870	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	716,083,544	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	716,083,544	
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2,864,334,174	
13	Chi trả cổ tức (8% vốn điều lệ)	8,424,000,000	
-	Đợt 1 (4% bằng tiền mặt)	4,212,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 2 (4% bằng tiền mặt)	4,212,000,000	
14	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,601,169,609	

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40, 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn dự kiến như sau:

a. Doanh thu hợp nhất:

900.000.000.000 đồng

b. Lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	35,970,000,000	
2	Loại trừ các khoản dự phòng phân bổ	16,000,000,000	(*)
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	19,970,000,000	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,992,500,000	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	14,977,500,000	
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	Hạch toán CP

9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (6) - (7)	14,809,500,000	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	740,475,000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	740,475,000	
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2,961,900,000	
13	Chi trả cổ tức (9% vốn điều lệ)	9,477,000,000	
14	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	889,650,000	

Phân bổ trích lập dự phòng năm 2014	16.000.000.000
Dự phòng công nợ Monsanto	6.843.959.100
Dự phòng công nợ Lào	9.156.040.900

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,678,680 cổ phần, tỷ lệ 91.77%
- Phiếu không đồng ý : 22,660 cổ phần, tỷ lệ 0.27%
- Phiếu không ý kiến : 102,560 cổ phần, tỷ lệ 1.23%.

Nội dung 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014

Đại hội biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014 như sau:

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2013 : 204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2013 : 84.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,771,700 cổ phần, tỷ lệ 92.89%
- Phiếu không đồng ý : 4,800 cổ phần, tỷ lệ 0.06%
- Phiếu không ý kiến : 37,800 cổ phần, tỷ lệ 0.45%.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014:

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2014:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Đất Việt
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AISC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán AAC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,774,370 cổ phần, tỷ lệ 92,92%
- Phiếu không đồng ý : 4,680 cổ phần, tỷ lệ 0.06%
- Phiếu không ý kiến : 31,550 cổ phần, tỷ lệ 0.38%.

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào:

Đại hội biểu quyết thông qua chủ trương điều chỉnh tổng giá trị thu hồi của toàn bộ dự án tại Lào dự kiến tối thiểu là **16,5 tỷ đồng** và cho phép phân bổ các khoản lỗ phát sinh do chuyển nhượng dự án nêu trên trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Nếu không đạt giá trị thu hồi 16.5 tỷ, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT và thông qua Đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn quyết định giá chuyển nhượng trên cơ sở mức thiệt hại thấp nhất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo cổ đông trong Đại hội thường kỳ.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,758,058 cổ phần, tỷ lệ 92,72%
- Phiếu không đồng ý : 14,880 cổ phần, tỷ lệ 0.18%
- Phiếu không ý kiến : 37,090 cổ phần, tỷ lệ 0.44%.

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

Đại hội thống nhất biểu quyết việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung điểm j khoản 2 Điều 3 như sau: “Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật đã được Công ty đăng ký và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép”.
- Nhập chung Điều 40 quy định về “Cổ tức” và Điều 41 “Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận” thành Điều 39 “Phân phối lợi nhuận”.
- Bỏ Điều 43 quy định về “Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ”.
- Bỏ Điều 51 quy định về “Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông”.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 7,776,610 cổ phần, tỷ lệ 92.95%
- Phiếu không đồng ý : 7,180 cổ phần, tỷ lệ 0.09%
- Phiếu không ý kiến : 30,510 cổ phần, tỷ lệ 0.36%.

Nội dung 9: Thông qua thanh lý dự án Kirirum:

Đại hội đồng ý thông qua việc thanh lý dự án Kirirum Campuchia theo Báo cáo của Ban điều hành trình trước ĐHCĐ năm 2012 với giá trị thu hồi dự kiến là 18.423 USD. Giao cho HĐQT và thông qua Đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn để tiến hành thanh lý dự án Kirirum và báo cáo kết quả cho Đại hội cổ đông trong phiên họp thường kỳ.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Tỷ lệ không đồng ý : 0%
- Tỷ lệ không ý kiến : 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỎ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHỦ TỌA ĐOÀN



HÀ QUỐC CƯỜNG

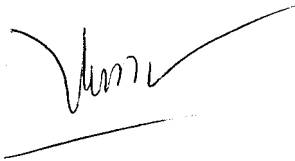


NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH



DƯƠNG MINH QUANG

BAN THƯ KÝ



TẠ THỊ LUYẾN



PHẠM THỊ BÉ NĂM

CTCP * 11