

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC NĂM 2013 & KẾ HOẠCH NĂM 2014
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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Năm 2013, tình hình kinh tế cả nước tiếp tục khó khăn, kinh tế thành phố không thoát ra khỏi cảnh chung của cả nước. Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá thành sản phẩm cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, vượt lên các khó khăn đó, Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã có một năm 2013 khá thành công. Doanh thu đạt 93,78% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 105,4% so với kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao phó.

Đơn vị tính: VNĐ

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 %
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	1.302	1.376	105,7 %

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của SPC

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh năm 2013 vừa qua khá tốt, tuy nhiên hiệu quả chưa tương xứng với khả năng 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. 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 đến lợi nhuận Công ty.
- **Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn nhà nước không mang lại hiệu quả:** Hiện tại, 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 2013 thông qua phương án thanh lý. HĐQT và BDH tích cực tìm đối tác thanh lý đã giải quyết được một số dự án.

2. Các phiên họp và nghị quyết của HĐQT trong năm 2013:

Trong năm 2013 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 2013 thông qua các nội dung làm việc, thảo luận, tìm nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ giao (đính kèm danh mục Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2013).

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013:

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, 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 2013 cho Công ty.

b. Thanh lý dự án Đồng Tháp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đồng Tháp cho Bà Lê Thị Thủy thường trú tại số 66 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 1 thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, hợp đồng số 574/HĐ/BVTVSG/KHĐT/2013 ngày 01/08/2013 với tổng trị giá bao gồm VAT là 800 triệu đồng, đã thanh toán 760 triệu đồng, phần còn lại 40 triệu đồng sẽ thanh toán sau khi hoàn tất bàn giao ranh giới cắm mốc theo qui định.

c. Duy trì vườn cà phê tại Lào

Trong năm 2013, Công ty đã chuyển vốn và hàng hóa, vật tư cho SPC-Lào với tổng số tiền là 156.968 usd, trong đó nguồn vốn để duy trì vườn cà phê khoảng gần 30 ngàn usd trong tổng số 74.800 usd đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

d. Chuyển nhượng dự án tại Lào

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị đã tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên, đến nay Công ty chỉ chuyển nhượng được dự án Pathumphon cho Công ty Hữu Nghị 206 với giá 68.064 usd, thanh lý một số máy móc thiết bị được 52.279 usd và dự án Bachieng với giá 264.604 usd. Tổng cộng **384.947 usd**.

e. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Công ty đã hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và ban hành Điều lệ mới vào ngày 26/04/2013 theo đúng qui định.

f. Phân bổ và trích lập dự phòng năm 2013

Chỉ tiêu	Theo NQ ĐHCĐ 2013	Thực hiện năm 2013
Dự phòng sản phẩm Lancer	1.000.000.000	1.000.000.000
Phân bổ dự phòng lỗ Lào	2.000.000.000	12.321.951.293
Dự phòng lỗ Hoadasa	3.000.000.000	3.739.727.778
Dự phòng công nợ Monsanto	7.000.000.000	8.969.237.900
Dự phòng công nợ Lào	3.000.000.000	9.000.000.000
Tổng cộng	16.000.000.000	35.030.916.971

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 2013 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 Ban điều hành:

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.

Các nội dung giám sát có chương trình chuyên đề cụ thể:

- Giám sát việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.
- Giám sát xử lý nợ phải thu, giám sát chất lượng hàng tồn kho.
- Giám sát việc thu chi tài chính.
- Giám sát việc thanh lý các dự án đầu tư không hiệu quả.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế của Ban điều hành. v.v...

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành 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.

6. Nhận xét đánh giá:

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã hết sức tập trung nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tập trung dồn sức cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt doanh thu và lợi nhuận. Lập dự phòng đầy đủ theo nghị quyết đặt ra, trong năm HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết và có 06 lần trực tiếp làm việc với Ban điều hành. Tham gia nhiều cuộc giám sát những nội dung công ty đang quan tâm.

Tuy nhiên đánh giá công tác quản lý điều hành trong năm qua, việc tập trung giải quyết thanh lý các dự án còn tồn tại nhất là các dự án tại SPC Lào còn chậm, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng gặp nhiều vướng mắc khó khăn làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hướng tới HĐQT sẽ giám sát tích cực hơn nữa đối với Ban điều hành về việc thanh lý dự án đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng thông qua.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

1. Kế hoạch tài chính 2014:

- a. Doanh thu: **900 tỷ đồng**
- b. Lợi nhuận trước thuế (chưa phân bổ dự phòng): **35,970 tỷ đồng**
- c. Lợi nhuận trước thuế (sau phân bổ dự phòng): **19,970 tỷ đồng**

2. Giải pháp thực hiện:

- a. Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017.
- b. 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.
- c. 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.
- d. Thực hiện trả lương người lao động phần đầu đảm bảo đời sống ổn định để người lao động an tâm, gắn bó với công ty.
- e. Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp làm việc giữa Tổ chức Đảng, các đoàn thể với HĐQT và Giám đốc Điều hành.
- f. 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. Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tiếp tục hỗ trợ cho vay để phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- g. 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.
- h. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm MMTB theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- i. Tiết giảm các chi phí cho phù hợp với Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính Phủ.

- j. Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý đủ sức để đảm nhận chức trách nhiệm vụ được phân công.
- k. Có chương trình giám sát cụ thể các nội dung hoạt động của công ty, chú trọng giám sát hoạt động SXKD và giải quyết các dự án tồn tại mà Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2013-2017 đã thông qua.

