

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340/BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Quyết định HĐQT số 138/QĐ-BVTVSG-HĐQT ngày 14/04/2025;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 139/QĐ-BVTVSG-HĐQT ngày 14/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 14/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

a) Thành viên được bổ nhiệm

- Ông: Diêu Quang Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty/ Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Giám đốc Công ty (5 năm)

Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

b) Thành viên được bổ nhiệm

- Bà: Phan Thái Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty, Phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

a) Thành viên miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: Nguyễn Quốc Dũng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty/ Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết hạn nhiệm kỳ Giám đốc Công ty và Đơn xin từ nhiệm
- Thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

b) Thành viên miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: Huỳnh Văn Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://spchcmc.vn/VN/Quan-He-Co-Dong.html>

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định HĐQT số 138/QĐ-BVTVSG-HĐQT ngày 14/04/2025;
- Quyết định HĐQT số 139/QĐ-BVTVSG-HĐQT ngày 14/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 14/04/2025
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025
- Bản cung cấp thông tin của ông Điều Quang Trung
- Bản cung cấp thông tin của bà Phan Thái Hằng



ĐIỀU QUANG TRUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn ngày 25/4/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phát triển năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	NĂM 2023	Năm 2024		Tỷ lệ	
				KH 2024	TH2024	% TH/KH	% 2024/2023
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	410,820,042	492,367,231	367,002,698	74.54%	89.33%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4,529	5,428	4,633	85.35%	102.30%
3	Tổng doanh thu	1.000đ	1,065,544,361	1,206,185,000	880,120,197	72.97%	82.60%
	<i>Doanh thu thuần SXKD</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>1,048,010,681</i>	<i>1,197,800,000</i>	<i>863,686,431</i>	<i>72.11%</i>	<i>82.41%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>12,499,867</i>	<i>5,151,000</i>	<i>11,350,040</i>	<i>220.35%</i>	<i>90.80%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>5,033,813</i>	<i>3,234,000</i>	<i>5,083,726</i>	<i>157.20%</i>	<i>100.99%</i>
4	Tổng chi phí	1.000 đ	1,104,047,592	1,175,400,000	926,081,649	78.79%	83.88%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	-38,503,231	22,400,000	-45,942,452		
6	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	-33,135,047	21,920,000	-48,188,127		
7	Vốn điều lệ	1.000 đ	105,300,000	105,300,000	105,300,000	100.00%	100.00%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	-31%	21%	-45%		

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo báo cáo riêng):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	NĂM 2023	Năm 2024		Tỷ lệ	
				KH 2024	TH2024	% TH/KH	% 2024/2023
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	410,820,042	492,367,231	367,002,698	74.54%	89.33%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4,529	5,428	4,633	85.35%	102.30%
3	Tổng doanh thu	1.000đ	639,991,269	645,874,801	506,398,574	78.41%	79.13%
	Doanh thu thuần SXKD	1.000 đ	614,164,251	634,874,801	487,289,435	76.75%	79.34%
	Doanh thu tài chính	1.000 đ	21,551,272	8,000,000	15,489,636	193.62%	71.87%
	Thu nhập khác	1.000 đ	4,275,746	3,000,000	3,619,503	120.65%	84.65%
4	Tổng chi phí	1.000 đ	685,097,121	625,874,801	552,853,882	88.33%	80.70%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	-45,105,852	20,000,000	-46,455,308		
6	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	-34,957,079	16,000,000	-45,420,814		
7	Vốn điều lệ	1.000 đ	105,300,000	105,300,000	105,300,000	100.00%	100.00%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	-33%	15%	-43%		

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo báo cáo hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	367,002,698	405,000,000	110.35%
2	Sản lượng	Tấn	4,633	5,400	116.56%
3	Doanh thu thuần SXKD	1.000 đ	863,686,431	936,807,495	108.47%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	-45,942,453	10,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	-48,188,127	8,000,000	
	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ		-48,499,527	7,900,000	
6	Tỷ suất LNST/Vốn góp CSH	%		7.6%	
7	Nộp ngân sách	1.000 đ	23,631,759	25,000,000	105.79%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo báo cáo riêng):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	Kế hoạch 2025	KH2025 /TH2024
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	367,002,698	405,000,000	110.35%
2	Sản lượng	Tấn	4,633	5,400	116.56%
3	Doanh thu thuần SXKD	1.000 đ	487,289,435	504,935,337	103.62%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	-46,455,308	8,600,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	-45,420,814	6,880,000	
6	Tỷ suất LNST/Vốn góp CSH	%		6.53%	
7	Nộp ngân sách	1.000 đ	16,200,000	16,000,000	98.77%

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

– Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 240325.004/BCTC.HCM ký ngày 24/3/2025.

– Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 240325.003/BCTC.HCM ký ngày 24/3/2025.

Trường hợp có phát sinh nội dung làm ảnh hưởng đến BCTC thì giao cho HĐQT xem xét chỉ đạo điều chỉnh theo quy định.

Điều 4. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

– Phân phối lợi nhuận năm 2024: (Theo số liệu BCTC riêng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm 2023 trở về trước còn lại	-13,110,964,187	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	-45,420,813,980	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm 2024 (1) + (2) – (3) – (4)	-58,531,778,167	
6	Chi trả cổ tức	0	Không chia cổ tức
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-58,531,778,167	

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	6.880.000.000	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	<i>Không trích</i>
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	0	<i>Không trích</i>
4	Chi trả cổ tức	0	Không chia cổ tức
5	Lợi nhuận còn lại bù lỗ năm 2024	6.880.000.000	

Điều 5. Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2025

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không có hiệu quả (lỗ), căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Công ty chỉ thực hiện trả lương chuyên trách cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:**

Năm 2025 Hội đồng quản trị gồm 05 người, Ban Kiểm soát gồm 03 người. Mức thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS đề nghị như sau:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 5.000.000 đồng/tháng |
| - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: | hưởng lương chuyên trách |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | hưởng lương chuyên trách |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 2.000.000 đồng/tháng |

Ghi chú: Trường hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty không có hiệu quả (lỗ) thì sẽ không chi thù lao HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025:

❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của Ban Kiểm soát.

❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

❖ **Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm Soát Công ty SPC nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:**

- Ông Huỳnh Văn Hải – thành viên BKS.

(Đính kèm đơn xin từ nhiệm của ông Huỳnh Văn Hải).

❖ **Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 nhân sự có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty SPC nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**

Bà Phan Thái Hằng, sinh ngày 26/07/1980.

- Số CCCD: 089180000388.

- Địa chỉ: 71/8/4/20 Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng.

(Đính kèm Phiếu đề cử của bà Phan Thái Hằng và Sơ yếu lý lịch chi tiết).

Điều 8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:**

322
TỶ
LẦN
ỨC V
ON
CHÍNH

- Ông Nguyễn Quốc Dũng – thành viên HĐQT

(đính kèm đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Dũng)

❖ **Thông nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 nhân sự có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**

Ông Điều Quang Trung, sinh ngày 11/10/1978.

- Số CCCD: 082078001030.

- Địa chỉ: 83 Đường số 11, phường Tân Kiểng, quận 7, TPCM.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

(Đính kèm Phiếu đề cử của ông Điều Quang Trung và Sơ yếu lý lịch chi tiết)

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2025

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty (www.spchcmc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Anh Tùng

